

FONDS	DEVICES VENDUES	DEVICES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé –	CAD	USD	36 828	27 627	(43)
Devises neutres	USD	CAD	51 483	67 888	(661)
TOTAL					(703)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres	CAD	USD	70 507	52 804	(196)
	USD	CAD	103 888	137 025	(1 299)
TOTAL					(1 495)
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises neutres ^{MC}	CAD	EUR	336	215	(1)
	CAD	GBP	165	96	(1)
	CAD	SEK	4	24	(0)
	CAD	USD	22 723	17 039	(35)
	EUR	CAD	429	671	1
	GBP	CAD	192	332	3
	SEK	CAD	48	7	0
	USD	CAD	32 096	42 333	(402)
TOTAL					(436)
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales –	AUD	CAD	819	787	6
Devises neutres	CAD	AUD	392	410	(2)
	CAD	CHF	147	101	(1)
	CAD	DKK	487	2 316	(2)
	CAD	EUR	4 905	3 132	(16)
	CAD	GBP	1 732	1 003	(9)
	CAD	HKD	1 887	10 950	(6)
	CAD	JPY	15 266	1 206 010	(39)
	CAD	NOK	198	1 390	(0)
	CAD	NZD	68	77	(0)
	CAD	SEK	574	3 848	(2)
	CAD	SGD	154	157	(0)
	CAD	USD	101 243	75 883	(202)
	CHF	CAD	202	293	1
	DKK	CAD	4 631	971	(0)
	EUR	CAD	6 263	9 789	8
	GBP	CAD	2 006	3 482	35
	HKD	CAD	21 901	3 727	(35)
	JPY	CAD	2 412 020	30 116	(342)
	NOK	CAD	2 780	407	10
	NZD	CAD	154	136	0
	SEK	CAD	7 695	1 154	10
	SGD	CAD	315	305	(2)
	USD	CAD	144 957	191 174	(1 833)
TOTAL					(2 421)
Catégorie Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique –	CAD	USD	24 650	18 482	(40)
Devises neutres	USD	CAD	34 635	45 675	(441)
TOTAL					(481)

FONDS	DEVICES VENDUES	DEVICES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)	
Catégorie Fidelity Discipline Actions ^{MD} internationales – Devises neutres	AUD	CAD	130	125	1	
	CAD	AUD	62	65	(0)	
	CAD	CHF	381	262	(2)	
	CAD	EUR	1 741	1 112	(6)	
	CAD	GBP	565	327	(3)	
	CAD	HKD	552	3 202	(1)	
	CAD	JPY	723	57 208	(1)	
	CAD	SEK	249	1 664	(1)	
	CAD	SGD	59	61	0	
	CAD	USD	828	622	(0)	
	CHF	CAD	500	726	3	
	EUR	CAD	2 195	3 431	3	
	GBP	CAD	643	1 116	11	
	HKD	CAD	6 083	1 035	(10)	
	JPY	CAD	110 807	1 382	(18)	
	SEK	CAD	3 148	473	5	
	SGD	CAD	62	60	(1)	
	USD	CAD	1 112	1 466	(15)	
TOTAL					(35)	
Catégorie Fidelity Discipline Actions ^{MD} mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	107	103	1	
	CAD	AUD	51	53	(0)	
	CAD	CHF	140	96	(1)	
	CAD	EUR	705	450	(2)	
	CAD	GBP	195	113	(1)	
	CAD	HKD	197	1 143	(1)	
	CAD	JPY	239	18 936	(0)	
	CAD	SEK	104	696	(0)	
	CAD	USD	4 563	3 421	(8)	
	CHF	CAD	186	271	1	
	EUR	CAD	878	1 373	1	
	GBP	CAD	219	380	4	
	HKD	CAD	2 286	389	(4)	
	JPY	CAD	37 065	462	(6)	
	SEK	CAD	1 319	198	2	
	USD	CAD	6 510	8 585	(83)	
	TOTAL					(97)
	Catégorie Fidelity Étoile du Nord ^{MD} – Devises neutres	AUD	CAD	2 976	2 858	20
CAD		AUD	1 425	1 488	(5)	
CAD		CHF	1 478	1 016	(8)	
CAD		DKK	1 456	6 919	(5)	
CAD		EUR	13 243	8 456	(41)	
CAD		GBP	9 235	5 348	(46)	
CAD		HKD	8 044	46 663	(27)	
CAD		JPY	36 552	2 889 090	(74)	
CAD		NOK	623	4 365	(0)	

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Catégorie Fidelity Étoile du Nord ^{MD} – Devises neutres (suite)	CAD	SEK	386	2 587	(1)
	CAD	SGD	66	67	(0)
	CAD	USD	84 414	63 264	(176)
	CHF	CAD	2 033	2 951	11
	DKK	CAD	13 838	2 905	3
	EUR	CAD	16 499	25 790	25
	GBP	CAD	10 170	17 653	179
	HKD	CAD	91 307	15 539	(146)
	JPY	CAD	5 719 117	71 389	(828)
	NOK	CAD	8 731	1 279	32
	SEK	CAD	5 174	777	8
	SGD	CAD	135	130	(1)
	USD	CAD	119 372	157 428	(1 513)
TOTAL					(2 596)
Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises neutres	CAD	EUR	6	4	(0)
	CAD	GBP	38	22	(0)
	CAD	HKD	9	54	(0)
	CAD	SEK	3	19	(0)
	CAD	USD	251	188	(0)
	EUR	CAD	7	11	0
	GBP	CAD	44	76	1
	HKD	CAD	103	18	(0)
	SEK	CAD	39	6	0
	USD	CAD	349	460	(5)
TOTAL					(5)
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres	AUD	CAD	151	145	1
	CAD	AUD	72	75	(0)
	CAD	CHF	196	135	(1)
	CAD	EUR	1 044	667	(3)
	CAD	GBP	275	159	(1)
	CAD	HKD	287	1 667	(1)
	CAD	JPY	353	27 911	(0)
	CAD	SEK	145	969	(1)
	CAD	USD	6 712	5 030	(14)
	CHF	CAD	269	391	1
	EUR	CAD	1 310	2 048	2
	GBP	CAD	318	553	6
	HKD	CAD	3 334	567	(5)
	JPY	CAD	54 199	676	(8)
	SEK	CAD	1 939	291	3
	USD	CAD	9 596	12 659	(119)
	TOTAL				

FONDS	DEVICES VENDUES	DEVICES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Catégorie Fidelity Innovations mondiales – Devises neutres ^{MC}	CAD	EUR	1 348	864	1
	CAD	HKD	1 498	8 823	18
	CAD	USD	856 294	641 772	(1 751)
	EUR	CAD	868	1 355	(1)
	HKD	CAD	8 823	1 483	(33)
	USD	CAD	1 235 629	1 630 984	(14 226)
TOTAL					(15 991)
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres	CAD	CHF	5	3	(0)
	CAD	EUR	220	141	0
	CAD	JPY	325	25 665	(1)
	CAD	USD	30 188	22 608	(84)
	CHF	CAD	6	9	0
	EUR	CAD	142	221	(0)
	JPY	CAD	51 330	640	(8)
	USD	CAD	44 475	58 683	(533)
TOTAL					(626)
Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines – Couverture systématique des devises	CAD	USD	13 913	10 429	(26)
	USD	CAD	17 945	23 696	(197)
TOTAL					(223)
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres	CAD	USD	134 317	100 641	(309)
	USD	CAD	191 881	253 034	(2 452)
TOTAL					(2 761)
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres	AUD	CAD	61	59	0
	CAD	AUD	29	31	(0)
	CAD	CHF	65	45	(0)
	CAD	EUR	219	140	(1)
	CAD	GBP	148	86	(0)
	CAD	NOK	51	360	(0)
	CAD	SEK	40	269	(0)
	CAD	USD	8 118	6 113	22
	CHF	CAD	90	130	0
	EUR	CAD	279	437	0
	GBP	CAD	160	278	3
	NOK	CAD	720	105	3
	SEK	CAD	538	81	1
	USD	CAD	10 296	13 552	(157)
	TOTAL				
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres	AUD	CAD	2 054	1 972	12
	CAD	AUD	857	895	(3)
	CAD	CHF	59	41	(0)
	CAD	DKK	547	2 599	(2)
	CAD	EUR	12 100	7 724	(40)

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres (suite)	CAD	GBP	4 677	2 713	(15)
	CAD	HKD	3 566	20 688	(11)
	CAD	JPY	40 710	3 216 161	(104)
	CAD	NOK	881	6 172	(0)
	CAD	NZD	337	382	(1)
	CAD	SEK	1 483	9 936	(6)
	CAD	SGD	378	386	(1)
	CAD	USD	88 088	65 965	(253)
	CHF	CAD	81	118	0
	DKK	CAD	5 198	1 091	1
	EUR	CAD	15 448	24 146	21
	GBP	CAD	5 139	8 922	93
	HKD	CAD	41 377	7 051	(57)
	JPY	CAD	6 556 761	81 822	(973)
	NOK	CAD	12 344	1 803	41
	NZD	CAD	764	674	1
	SEK	CAD	19 872	2 985	30
	SGD	CAD	772	747	(5)
	USD	CAD	129 080	170 243	(1 623)
TOTAL					(2 895)
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres	AUD	CAD	640	614	4
	CAD	AUD	306	320	(1)
	CAD	CHF	394	271	(2)
	CAD	DKK	1 595	7 580	(6)
	CAD	EUR	4 575	2 921	(15)
	CAD	GBP	516	299	(3)
	CAD	HKD	4 733	27 463	(15)
	CAD	JPY	1 059	83 625	(3)
	CAD	USD	749 905	562 664	(697)
	CHF	CAD	542	787	3
	DKK	CAD	15 160	3 183	3
	EUR	CAD	5 841	9 132	9
	GBP	CAD	597	1 037	11
	HKD	CAD	54 926	9 347	(89)
	JPY	CAD	167 250	2 087	(25)
	USD	CAD	1 037 432	1 368 030	(13 289)
	TOTAL				
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales – Devises neutres	AUD	CAD	2 759	2 650	19
	CAD	AUD	1 321	1 380	(5)
	CAD	CHF	2 679	1 844	(14)
	CAD	DKK	3 985	18 952	(11)
	CAD	EUR	14 231	9 089	(41)
	CAD	GBP	11 810	6 846	(46)
	CAD	HKD	814	4 721	(3)
	CAD	JPY	3 961	312 933	(10)

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Actions internationales – Devises neutres (suite)	CAD	SEK	934	6 261	(4)
	CAD	SGD	1 259	1 286	(4)
	CAD	USD	4 581	3 430	(14)
	CHF	CAD	3 368	4 887	16
	DKK	CAD	34 754	7 296	6
	EUR	CAD	17 323	27 077	24
	GBP	CAD	13 207	22 925	233
	HKD	CAD	8 967	1 525	(15)
	JPY	CAD	620 035	7 739	(90)
	SEK	CAD	12 522	1 879	17
	SGD	CAD	2 573	2 491	(18)
	USD	CAD	6 796	8 970	(78)
TOTAL					(40)
Fiducie de placement Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	3 575	3 433	24
	CAD	AUD	1 711	1 787	(7)
	CAD	CHF	772	531	(4)
	CAD	DKK	320	1 519	(1)
	CAD	EUR	36 846	23 523	(121)
	CAD	GBP	7 387	4 278	(37)
	CAD	ILS	165	423	(1)
	CAD	JPY	22 670	1 791 651	(49)
	CAD	NOK	166	1 164	(0)
	CAD	NZD	152	173	(0)
	CAD	SEK	645	4 324	(2)
	CAD	SGD	220	224	(1)
	CAD	USD	67 460	50 517	(195)
	CHF	CAD	1 062	1 541	6
	DKK	CAD	3 039	638	1
	EUR	CAD	46 900	73 309	67
	GBP	CAD	8 555	14 851	151
	ILS	CAD	847	330	1
	JPY	CAD	3 516 538	43 868	(536)
	NOK	CAD	2 329	341	9
NZD	CAD	345	304	0	
SEK	CAD	8 648	1 299	13	
SGD	CAD	449	435	(3)	
USD	CAD	98 473	129 906	(1 209)	
TOTAL					(1 896)
FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique – Devises neutres	CAD	USD	349	261	(2)
	USD	CAD	6 597	8 821	38
TOTAL					36
FNB indiciel Fidelity Actions américaines à faible volatilité – Devises neutres	CAD	USD	357	267	(2)
	USD	CAD	15 086	20 172	86
TOTAL					84

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande qualité – Devises neutres	CAD	USD	344	257	(2)
	USD	CAD	12 375	16 547	71
TOTAL					69
FNB indiciel Fidelity Dividendes américains élevés – Devises neutres	CAD	USD	1 542	1 152	(8)
	USD	CAD	16 108	21 539	92
TOTAL					84
FNB indiciel Fidelity Dividendes américains pour hausse de taux – Devises neutres	CAD	USD	302	226	(1)
	USD	CAD	9 890	13 224	57
TOTAL					55
FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique – Devises neutres	CAD	USD	37	28	(0)
	USD	CAD	2 087	2 790	12
TOTAL					12
FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique – Devises neutres	CAD	USD	92	69	(0)
	USD	CAD	2 858	3 822	16
TOTAL					16
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises	CAD	USD	2 330	1 746	(5)
	USD	CAD	3 075	4 055	(38)
TOTAL					(44)
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises	CAD	USD	4 235	3 175	(7)
	USD	CAD	5 216	6 874	(71)
TOTAL					(79)
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres	AUD	CAD	247	238	2
	CAD	AUD	118	124	(0)
	CAD	CHF	246	169	(1)
	CAD	DKK	334	1 587	(1)
	CAD	EUR	1 194	763	(4)
	CAD	GBP	1 024	594	(4)
	CAD	HKD	113	653	(0)
	CAD	JPY	411	32 456	(1)
	CAD	SEK	61	411	(0)
	CAD	SGD	115	117	(0)
	CAD	USD	325	244	(0)
	CHF	CAD	306	444	1
	DKK	CAD	2 949	619	0
	EUR	CAD	1 480	2 314	2
	GBP	CAD	1 137	1 973	20
	HKD	CAD	1 266	215	(2)
	JPY	CAD	64 913	810	(9)

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres (<i>suite</i>)	SEK	CAD	821	123	1
	SGD	CAD	235	227	(2)
	USD	CAD	405	533	(6)
TOTAL					(5)
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres	AUD	CAD	178	171	1
	CAD	AUD	85	89	(0)
	CAD	CHF	698	481	(3)
	CAD	DKK	1 078	5 127	(2)
	CAD	EUR	3 002	1 919	(6)
	CAD	GBP	2 608	1 512	(10)
	CAD	HKD	135	786	(0)
	CAD	JPY	751	59 294	(2)
	CAD	SGD	336	343	(1)
	CAD	USD	5 936	4 445	(18)
	CHF	CAD	863	1 252	4
	DKK	CAD	9 027	1 895	1
	EUR	CAD	3 509	5 484	4
	GBP	CAD	2 893	5 022	51
	HKD	CAD	1 571	267	(3)
	JPY	CAD	118 587	1 480	(17)
	SGD	CAD	687	665	(5)
USD	CAD	8 591	11 334	(105)	
TOTAL					(111)
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs – Devises locales	CAD	USD	1 344	1 029	27
	EUR	USD	1 763	1 324	15
	ILS	USD	680	511	1
	USD	CAD	1 030	1 344	(28)
	USD	ILS	1 296	3 333	4
	USD	SGD	345	354	1
	USD	BRL	9 083	38 332	(368)
	USD	PHP	3 194	116 339	12
	USD	CZK	14 501	251 331	(609)
	USD	MXN	13 041	217 110	(76)
	USD	MYR	17 014	53 144	37
	USD	PLN	17 951	52 113	75
	USD	THB	19 590	465 689	(162)
	USD	TRY	2 567	14 970	(59)
	USD	ZAR	3 628	45 749	46
	USD	RUB	6 788	397 029	16
	USD	HUF	3 429	798 632	(88)
	USD	RON	6 004	18 745	(41)
	USD	IDR	4 085	45 743 100	(45)
	USD	CLP	4 766	2 809 434	(128)
USD	INR	5 917	327 605	54	
USD	PEN	3 855	10 434	(57)	

FONDS	DEVICES VENDUES	DEVICES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents	USD	COP	6 690	19 247 700	(27)
Composantes multi-actifs – Devises locales (suite)	USD	EGP	5 276	62 465	69
	THB	USD	4 901	3 681	3
	BRL	USD	4 544	3 412	248
	MXN	USD	8 355	6 275	227
	ZAR	USD	5 317	3 993	6
	MYR	USD	530	398	(1)
	RUB	USD	4 246	3 189	108
	PLN	USD	21 737	16 325	183
	TRY	USD	3 697	2 777	113
	PEN	USD	5 632	4 230	45
	IDR	USD	11 922	8 954	8
	CZK	USD	5 582	4 193	123
	HUF	USD	4 838	3 633	136
	RON	USD	3 434	2 579	51
	CLP	USD	666	500	0
	COP	USD	10 360	7 781	189
TOTAL					109
Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs – Devises neutres	AUD	CAD	633	608	4
	CAD	AUD	303	317	(1)
	CAD	CHF	1 553	1 068	(8)
	CAD	EUR	2 681	1 712	(8)
	CAD	GBP	632	366	(2)
	CAD	HKD	750	4 356	(2)
	CAD	JPY	1 549	122 439	(3)
	CAD	NOK	120	841	(0)
	CAD	NZD	28	31	(0)
	CAD	SEK	515	3 449	(2)
	CAD	USD	3 084	2 314	(3)
	CHF	CAD	2 075	3 011	10
	EUR	CAD	3 304	5 164	4
	GBP	CAD	693	1 202	12
	HKD	CAD	8 325	1 416	(14)
	JPY	CAD	243 711	3 045	(33)
	NOK	CAD	1 681	246	6
	NZD	CAD	63	55	0
	SEK	CAD	6 897	1 036	10
	USD	CAD	4 339	5 721	(55)
TOTAL					(85)
Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises	CAD	USD	422	316	(1)
	USD	CAD	550	726	(7)
TOTAL					(8)

FONDS	DEVICES VENDUES	DEVICES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres	AUD	CAD	129	125	1
	CAD	AUD	121	129	2
	CAD	CHF	896	616	(5)
	CAD	DKK	277	1 318	(1)
	CAD	EUR	769	491	(3)
	CAD	GBP	980	567	(6)
	CAD	NOK	75	511	(2)
	CAD	USD	48 222	36 121	(126)
	CHF	CAD	1 179	1 711	6
	DKK	CAD	2 636	553	1
	EUR	CAD	982	1 536	2
	GBP	CAD	1 085	1 884	20
	NOK	CAD	513	77	4
	USD	CAD	69 135	91 187	(864)
TOTAL					(971)
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres	AUD	CAD	321	309	2
	CAD	AUD	154	161	(1)
	CAD	CHF	23	16	(0)
	CAD	DKK	67	320	(0)
	CAD	EUR	1 712	1 093	(6)
	CAD	GBP	666	385	(3)
	CAD	HKD	580	3 367	(2)
	CAD	JPY	5 704	450 594	(15)
	CAD	NOK	32	226	(0)
	CAD	NZD	48	55	(0)
	CAD	SEK	125	834	(0)
	CAD	SGD	95	97	(0)
	CAD	USD	61 403	45 986	(171)
	CHF	CAD	32	46	0
	DKK	CAD	640	134	0
	EUR	CAD	2 186	3 418	3
	GBP	CAD	771	1 338	14
	HKD	CAD	6 734	1 149	(8)
	JPY	CAD	914 258	11 409	(136)
	NOK	CAD	453	66	2
	NZD	CAD	109	96	0
	SEK	CAD	1 669	251	2
	SGD	CAD	195	189	(1)
USD	CAD	89 871	118 531	(1 130)	
TOTAL					(1 450)
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} – Équilibre – Devises neutres	AUD	CAD	2 025	1 945	14
	CAD	AUD	969	1 012	(4)
	CAD	CHF	706	486	(4)
	CAD	DKK	654	3 108	(2)
	CAD	EUR	8 138	5 195	(27)

FONDS	DEVICES VENDUES	DEVICES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} – Équilibre – Devises neutres (suite)	CAD	GBP	6 047	3 503	(29)
	CAD	HKD	4 985	28 925	(16)
	CAD	JPY	21 395	1 690 250	(55)
	CAD	SEK	248	1 660	(1)
	CAD	USD	166 051	124 361	(460)
	CHF	CAD	972	1 410	5
	DKK	CAD	6 217	1 305	1
	EUR	CAD	10 390	16 243	16
	GBP	CAD	6 451	11 198	114
	HKD	CAD	57 850	9 847	(91)
	JPY	CAD	3 452 027	43 078	(512)
	SEK	CAD	3 320	499	5
	USD	CAD	242 657	320 076	(3 015)
TOTAL					(4 060)
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs – Devises neutres	CAD	USD	9 344	6 996	(28)
	USD	CAD	14 034	18 515	(171)
TOTAL					(199)
Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises	CAD	USD	910	682	(3)
	USD	CAD	1 201	1 584	(15)
TOTAL					(18)
Fonds Fidelity Obligations américaines Composantes multi-actifs – Devises neutres	CAD	USD	41 910	31 380	(127)
	USD	CAD	62 335	82 234	(763)
TOTAL					(890)
Fonds Fidelity Obligations de qualité multiseCTORIELLES – Devises neutres	CAD	EUR	48	31	(0)
	CAD	USD	285 892	214 033	(899)
	EUR	CAD	62	97	0
	USD	CAD	431 661	569 526	(5 219)
TOTAL					(6 118)
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	755	725	5
	CAD	AUD	336	351	(1)
	CAD	CHF	138	95	(1)
	CAD	DKK	70	335	(0)
	CAD	EUR	7 278	4 646	(24)
	CAD	GBP	1 450	840	(7)
	CAD	ILS	32	81	(0)
	CAD	JPY	4 393	347 053	(11)
	CAD	NOK	23	161	(0)
	CAD	NZD	28	32	(0)
	CAD	SEK	110	734	(0)
	CAD	SGD	48	49	(0)
	CAD	USD	12 967	9 708	(41)
	CHF	CAD	190	276	1

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres (suite)	DKK	CAD	669	141	0
	EUR	CAD	9 348	14 613	14
	GBP	CAD	1 707	2 964	30
	ILS	CAD	161	63	0
	JPY	CAD	694 107	8 660	(105)
	NOK	CAD	321	47	1
	NZD	CAD	64	56	0
	SEK	CAD	1 467	220	2
	SGD	CAD	99	95	(1)
	USD	CAD	19 315	25 481	(237)
TOTAL					(376)
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres	CAD	EUR	196	125	(1)
	CAD	GBP	73	42	(0)
	CAD	USD	942 408	705 534	(2 963)
	EUR	CAD	251	392	0
	GBP	CAD	85	147	1
	USD	CAD	1 420 588	1 874 250	(17 223)
TOTAL					(20 185)
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture systématique des devises	CAD	USD	12 917	9 673	(38)
	USD	CAD	17 108	22 564	(215)
TOTAL					(253)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres	CAD	USD	17 618	13 192	(52)
	USD	CAD	26 060	34 379	(320)
TOTAL					(372)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs – Devises neutres	CAD	USD	22 901	17 145	(72)
	USD	CAD	34 324	45 282	(419)
TOTAL					(491)
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres	CAD	CHF	13	9	(0)
	CAD	EUR	267	170	(1)
	CAD	GBP	22	13	(0)
	CAD	USD	57 275	42 896	(157)
	CHF	CAD	17	25	0
	EUR	CAD	341	532	1
	GBP	CAD	25	43	0
	USD	CAD	83 848	110 597	(1 044)
TOTAL					(1 202)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres	CAD	CHF	805	553	(5)
	CAD	DKK	234	1 111	(1)
	CAD	EUR	790	504	(3)
	CAD	GBP	809	468	(4)
	CAD	NOK	53	369	(0)

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres (<i>suite</i>)	CAD	USD	117 759	88 172	(355)
	CHF	CAD	1 107	1 607	6
	DKK	CAD	2 222	467	0
	EUR	CAD	1 009	1 577	2
	GBP	CAD	937	1 626	17
	NOK	CAD	738	108	3
	USD	CAD	173 488	228 825	(2 170)
TOTAL					(2 510)
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres	AUD	CAD	2 605	2 502	18
	CAD	AUD	1 247	1 302	(5)
	CAD	CHF	2 840	1 953	(16)
	CAD	DKK	339	1 611	(1)
	CAD	EUR	19 097	12 192	(62)
	CAD	GBP	8 045	4 659	(40)
	CAD	HKD	1 777	10 309	(6)
	CAD	ILS	60	154	(0)
	CAD	JPY	11 362	898 334	(20)
	CAD	NOK	99	692	(0)
	CAD	NZD	267	302	(1)
	CAD	SEK	606	4 060	(2)
	CAD	SGD	782	801	(1)
	CAD	USD	108 095	80 945	(314)
	CHF	CAD	3 906	5 670	21
	DKK	CAD	3 222	676	1
	EUR	CAD	24 159	37 764	36
	GBP	CAD	9 317	16 173	164
	HKD	CAD	22 143	3 771	(33)
	ILS	CAD	308	120	0
	JPY	CAD	1 769 815	22 075	(273)
	NOK	CAD	1 384	203	5
	NZD	CAD	604	532	1
SEK	CAD	8 119	1 219	12	
SGD	CAD	1 320	1 276	(12)	
USD	CAD	159 131	209 889	(1 990)	
TOTAL					(2 519)
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres	AUD	CAD	236	226	2
	CAD	AUD	113	118	(0)
	CAD	CHF	77	53	(0)
	CAD	EUR	2 151	1 373	(7)
	CAD	GBP	380	220	(2)
	CAD	JPY	1 181	93 333	(3)
	CAD	SEK	50	332	(0)
	CAD	USD	47 933	35 892	(141)
	CHF	CAD	106	153	1
	EUR	CAD	2 746	4 293	4

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres (suite)	GBP	CAD	441	765	8
	JPY	CAD	186 666	2 329	(28)
	SEK	CAD	664	100	1
	USD	CAD	71 034	93 698	(881)
TOTAL					(1 049)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres	CAD	USD	540 579	404 675	(1 740)
	USD	CAD	803 496	1 059 907	(9 927)
TOTAL					(11 667)
Fonds Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U. Composantes multi-actifs – Devises neutres	CAD	EUR	21	13	(0)
	CAD	GBP	6	4	(0)
	CAD	USD	9 416	7 050	(29)
	EUR	CAD	27	42	0
	GBP	CAD	7	12	0
	USD	CAD	14 108	18 614	(170)
TOTAL					(199)
Fonds Fidelity Vision stratégique – Couverture systématique des devises	CAD	USD	46 163	34 629	(54)
	USD	CAD	59 680	78 686	(777)
TOTAL					(831)
Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multi-actifs – Devises neutres	AUD	CAD	18	17	0
	CAD	AUD	9	9	(0)
	CAD	DKK	37	175	(0)
	CAD	EUR	99	63	(0)
	CAD	GBP	7	4	(0)
	CAD	HKD	93	537	(0)
	CAD	JPY	11	881	(0)
	CAD	USD	14 200	10 656	(12)
	DKK	CAD	350	74	0
	EUR	CAD	126	197	0
	GBP	CAD	9	15	0
	HKD	CAD	1 074	183	(2)
	JPY	CAD	1 761	22	(0)
	USD	CAD	19 786	26 088	(256)
	TOTAL				
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres	CAD	USD	20 009	14 996	(41)
	USD	CAD	27 909	36 802	(358)
TOTAL					(400)
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres	AUD	CAD	274	264	2
	CAD	AUD	140	147	(1)
	CAD	CHF	272	187	(1)
	CAD	DKK	375	1 781	(1)
	CAD	EUR	1 388	887	(4)

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres (<i>suite</i>)	CAD	GBP	1 148	665	(5)
	CAD	HKD	93	540	(0)
	CAD	JPY	386	30 533	(1)
	CAD	SEK	89	600	(0)
	CAD	SGD	127	130	(0)
	CAD	USD	454	340	(1)
	CHF	CAD	336	488	2
	DKK	CAD	3 267	686	0
	EUR	CAD	1 674	2 616	2
	GBP	CAD	1 272	2 209	23
	HKD	CAD	940	160	(2)
	JPY	CAD	60 161	750	(9)
	SEK	CAD	1 199	180	2
	SGD	CAD	253	245	(2)
	USD	CAD	662	873	(8)
TOTAL					(4)
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	6	6	0
	CAD	AUD	3	3	(0)
	CAD	CHF	780	537	(4)
	CAD	DKK	1 127	5 357	(3)
	CAD	EUR	3 716	2 374	(10)
	CAD	GBP	3 085	1 789	(12)
	CAD	HKD	7	39	(0)
	CAD	JPY	1 085	85 752	(3)
	CAD	SGD	388	396	(1)
	CAD	USD	7 102	5 317	(22)
	CHF	CAD	1 028	1 492	5
	DKK	CAD	10 118	2 124	2
	EUR	CAD	4 436	6 933	6
	GBP	CAD	3 518	6 105	60
	HKD	CAD	78	13	(0)
	JPY	CAD	171 504	2 142	(24)
SGD	CAD	793	767	(6)	
USD	CAD	10 602	13 990	(127)	
TOTAL					(139)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres	AUD	CAD	873	838	6
	CAD	AUD	418	436	(2)
	CAD	CHF	107	74	(1)
	CAD	DKK	28	135	(0)
	CAD	EUR	2 341	1 495	(8)
	CAD	GBP	2 873	1 664	(14)
	CAD	HKD	7 877	45 714	(23)
	CAD	JPY	3 730	294 672	(10)
	CAD	NOK	134	938	(0)
	CAD	SEK	151	1 012	(1)

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres (suite)	CAD	SGD	365	373	(1)
	CAD	USD	74 973	56 304	(3)
	CHF	CAD	148	214	1
	DKK	CAD	271	57	0
	EUR	CAD	2 989	4 673	5
	GBP	CAD	3 328	5 776	59
	HKD	CAD	83 899	14 279	(134)
	JPY	CAD	589 345	7 353	(89)
	NOK	CAD	1 876	275	7
	SEK	CAD	2 024	304	3
	SGD	CAD	746	722	(5)
	USD	CAD	103 542	136 473	(1 391)
TOTAL					(1 602)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres	AUD	CAD	1 492	1 433	10
	CAD	AUD	714	746	(3)
	CAD	CHF	614	422	(3)
	CAD	DKK	32	153	(0)
	CAD	EUR	2 060	1 315	(7)
	CAD	GBP	2 136	1 237	(11)
	CAD	HKD	5 040	29 245	(16)
	CAD	JPY	3 419	270 105	(9)
	CAD	NOK	114	801	(0)
	CAD	SEK	96	645	(0)
	CAD	SGD	194	198	(1)
	CAD	USD	61 011	45 684	(181)
	CHF	CAD	845	1 226	4
	DKK	CAD	306	64	0
	EUR	CAD	2 630	4 111	4
	GBP	CAD	2 473	4 293	44
	HKD	CAD	58 490	9 954	(94)
	JPY	CAD	597 796	7 467	(82)
	NOK	CAD	1 602	235	6
	SEK	CAD	1 290	194	2
SGD	CAD	396	384	(3)	
USD	CAD	85 613	112 939	(1 052)	
TOTAL					(1 391)
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif – Devises neutres	CAD	DKK	2	8	(0)
	CAD	EUR	608	388	(2)
	CAD	GBP	864	499	(7)
	CAD	HKD	2 676	15 532	(8)
	CAD	JPY	939	74 187	(2)
	CAD	SGD	90	92	(0)
	CAD	USD	25 982	19 453	(79)
	DKK	CAD	15	3	0
EUR	CAD	776	1 213	1	

FONDS	DEISES VENDUES	DEISES ACHETÉES	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PORTE NON RÉALISÉ (en milliers)
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif – Devises neutres (suite)	GBP	CAD	872	1 515	16
	HKD	CAD	28 748	4 892	(46)
	JPY	CAD	166 671	2 082	(23)
	SGD	CAD	185	179	(1)
	USD	CAD	37 659	49 679	(462)
TOTAL					(613)
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres	AUD	CAD	66	63	0
	CAD	AUD	31	33	(0)
	CAD	CHF	23	16	(0)
	CAD	DKK	7	32	(0)
	CAD	EUR	315	201	(1)
	CAD	GBP	127	73	(1)
	CAD	HKD	1 073	6 226	(3)
	CAD	JPY	693	54 756	(2)
	CAD	NOK	27	192	(0)
	CAD	SEK	39	264	(0)
	CAD	SGD	23	23	(0)
	CAD	USD	11 472	8 587	(38)
	CHF	CAD	31	45	0
	DKK	CAD	64	13	0
	EUR	CAD	403	629	1
	GBP	CAD	147	255	3
	HKD	CAD	12 452	2 119	(20)
	JPY	CAD	109 512	1 366	(17)
	NOK	CAD	384	56	1
	SEK	CAD	529	79	1
SGD	CAD	46	45	(0)	
USD	CAD	16 859	22 235	(213)	
TOTAL					(289)

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 d'un fonds commun de placement ou d'un 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.