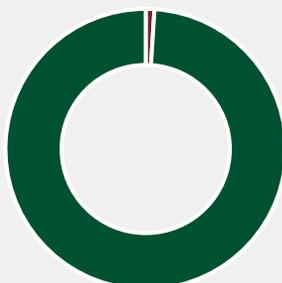


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

17 045 636 \$



■ Bons du trésor du Canada 98 %
■ Espèces 2 %

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

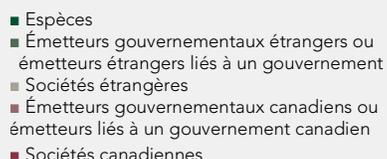
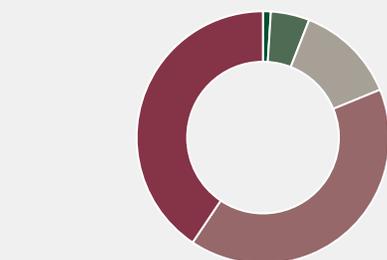
Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

Bons du Trésor	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,02 %	21 décembre 2023	22,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,22 %	29 février 2024	20,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,22 %	28 mars 2024	14,9 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,14 %	21 décembre 2023	14,5 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,17 %	18 janvier 2024	5,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,19 %	18 janvier 2024	4,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,10 %	29 février 2024	4,7 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,07 %	21 décembre 2023	3,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,23 %	28 mars 2024	2,9 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,07 %	29 février 2024	2,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,21 %	18 janvier 2024	1,2 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,19 %	29 février 2024	1,1 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

28 257 115 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

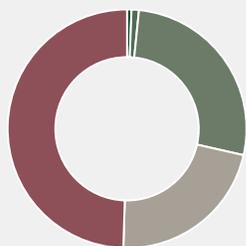
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Investissement	Coupon	Échéance	%
Obligation du gouvernement canadien	1,250	2030-06-01	14,88
407 internationale	7,125	2040-07-26	7,44
Enbridge Gas	3,510	2047-11-29	7,33
Obligation du gouvernement canadien	2,000	2028-06-01	6,37
Province de la Colombie-Britannique	2,200	2030-06-18	6,08
Walt Disney	2,758	2024-10-07	4,20
Toyota Credit Canada	2,310	2024-10-23	3,80
Ornge Issuer Trust	5,727	2034-06-11	3,68
Bank of America	6,077	2027-09-15	3,52
Obligation du gouvernement canadien	0,250	2026-03-01	3,51
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5,050	2025-02-04	3,33
Great-West Lifeco	3,600	2081-12-31	2,94
New Brunswick (F-M) Project	6,470	2027-11-30	2,84
New York Life Global Funding	2,000	2028-04-17	2,66
North Battleford Power	4,958	2032-12-31	2,60
Peoples Trust	1,100	2025-06-01	2,46
Enbridge Gas	3,650	2050-04-01	2,36
Canadian Utilities	2,609	2050-09-28	2,17
NAV Canada	7,560	2027-03-01	2,10
Nederlandse Waterschapsbank NV	5,200	2025-03-31	1,84
NAV Canada	3,209	2050-09-29	1,68
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	4,530	2041-12-02	1,62
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2,750	2039-10-17	1,50
CSS FSCC Partnership	6,915	2042-07-31	1,43
Spy Hill Power	4,140	2036-03-31	1,28
Investissements totaux			44

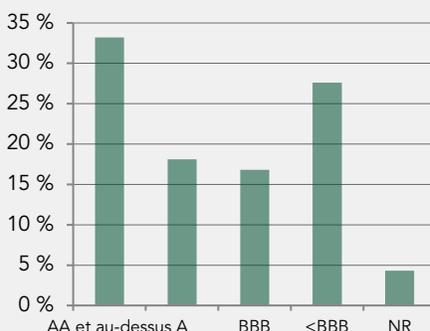
Les 25 principaux placements composent **93,62 %** du Fonds.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %
■ Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs liés à un gouvernement étrangers	1 %
■ Sociétés étrangères	27 %
■ Émetteurs gouvernementaux canadiens ou émetteurs liés à un gouvernement canadien	22 %
■ Sociétés canadiennes	50 %

VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

154 243 147 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Investissement	Coupon	Échéance	%
Air Canada	4,63	2029-08-15	6,05
Canadian Government Bond	0,50	2023-11-01	3,28
Pacific Life Global Funding II	5,88	2027-02-01	3,19
Bank of Nova Scotia	5,56	2026-08-04	3,10
Manulife Financial	3,38	2081-06-19	3,02
Canadian Government Bond	0,75	2024-10-01	2,86
TransCanada PipeLines	6,35	2067-05-15	2,72
Royal Bank of Canada	4,11	2025-12-22	2,49
Manulife Financial	4,10	2082-03-19	2,34
Ford Credit Canada	8,63	2024-03-21	2,30
Canadian Government Bond	0,75	2024-02-01	2,25
Canadian Government Bond	0,25	2027-04-01	2,13
Latam Airlines Group SA	13,38	2029-10-15	2,12
Spirit AeroSystems	7,50	2025-04-15	2,07
TransCanada PipeLines	5,77	2024-06-09	1,93
Canadian Government Bond	4,25	2026-12-01	1,92
Bombardier	7,87	2027-04-15	1,87
Canadian Imperial Bank of Commerce	5,61	2026-07-15	1,84
Toronto-Dominion Bank	4,48	2028-01-18	1,84
Sun Life Financial	3,60	2081-06-30	1,61
Avis Budget Car Rental	5,75	2027-07-15	1,60
AMC Entertainment Holdings	7,50	2029-02-15	1,59
Canadian Mortgage Pools	5,15	2026-07-01	1,54
NatWest Group	7,47	2026-11-10	1,51
New York Life Global	5,90	2026-06-30	1,41
Investissements totaux			102

Les 25 principaux placements composent 58,57 % du Fonds.

Fonds équilibré canadien Pembroke

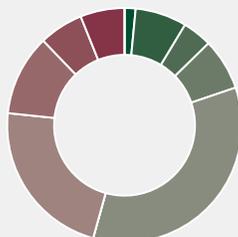
auparavant Fonds de croissance et de revenu Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

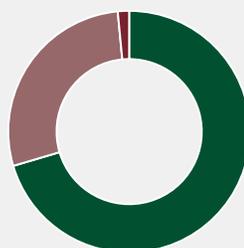
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D'ACTION*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	22 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	7 %	■ Technologie de l'information	11 %	■ Revenu fixe	28 %
■ Consommation de base	4 %	■ Matières	6 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
■ Énergie	7 %	■ Immobilier	6 %		
■ Services financiers	34 %	■ Services aux publics	0 %		
■ Soins de santé	0 %				

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

25 841 481 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre. Le prospectus et les autres informations reliées aux fonds de placement afférents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations canadien Pembroke	28,45
Watsco	3,12
Guardian Capital Group	2,97
Topaz Energy	2,88
Sleep Country Canada Holdings	2,60
TMX Group	2,60
Fairfax Financial Holdings	2,43
Dexterra Group	2,41
Alaris Equity Partners Income	2,40
Gildan Activewear	2,39
Evertz Technologies	2,35
Hammond Power Solutions	2,33
Finning International	2,21
Intact Financial	2,14
Mullen Group	2,13
Parex Resources	2,13
Computer Modelling Group	2,11
Tricon Residential	2,01
Goeasy Ltd.	2,01
Information Services	2,00
Richards Packaging Income Fund	1,96
Vecima Networks	1,89
Calian Group	1,81
EQB	1,78
iA Financial Corp.	1,71
Investissements totaux	35

Les 25 principaux placements composent 82,82 % du Fonds.

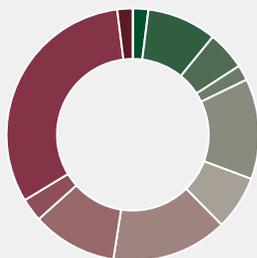
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

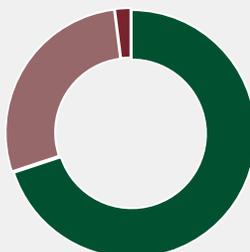
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D'ACTION*



RÉPARTITION CIBLE DU PORTEFEUILLE*



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

150 499 852 \$

■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	15 %	■ Actions	70 %
■ Consommation discrétionnaire	9 %	■ Technologie de l'information	11 %	■ Revenu fixe	28 %
■ Consommation de base	5 %	■ Matières	3 %	■ Espèces	2 %
■ Énergie	2 %	■ Autres ¹	32 %		
■ Services financiers	13 %	■ Immobilier	2 %		
■ Soins de santé	7 %	■ Services publics	0 %		

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

¹ Tous les FNB détenus dans le Fonds sont inclus dans «Autres».

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre. Le prospectus et les autres informations reliées aux fonds de placement afférents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedar.com.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

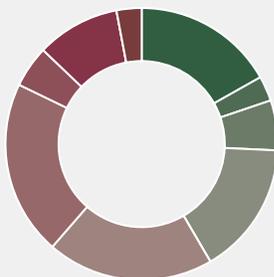
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Guardian Fundamental Global Equity Fund	13,43
Lysander-Canso Bond Fund – Series O	9,59
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,58
iShares Core S&P 500 FNB	8,37
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.	8,30
Fonds de croissance international Pembroke	6,70
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	5,02
iShares MSCI Emerging Markets FNB	5,00
Fonds de croissance canadien Pembroke	4,98
Fonds d'obligations canadien Pembroke	4,62
iShares S&P/TSX 60 Index FNB	4,50
iShares Gold Bullion FNB	4,21
iShares Core MSCI EAFE FNB	2,27
Watsco	0,50
Guardian Capital Group	0,48
Topaz Energy	0,43
Sleep Country Canada	0,42
Fairfax Financial Holdings	0,42
Alaris Equity Partners Income	0,41
Dexterra Group	0,40
Hammond Power Solutions	0,39
Gildan Activewear	0,39
TMX Group	0,39
Evertz Technology	0,37
Parex Resources	0,36
Investissements totaux	48

Les 25 principaux placements composent 91,54 % du Fonds.

SECTEURS BOURSISERS*



Services de communication	0 %	Produits industriels	20 %
Consommation discrétionnaire	17 %	Technologie de l'information	21 %
Consommation de base	3 %	Matières	5 %
Énergie	6 %	Immobilier	10 %
Services financiers	16 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

253 214 464 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

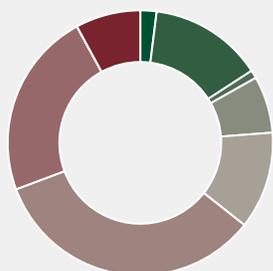
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

EQB	5,44
Tecsys	4,71
Pollard Banknote	4,15
Guardian Capital Group	4,09
Colliers International	3,94
Kinaxis	3,89
Boyd Group Services	3,78
BRP	3,73
Sleep Country Canada	3,70
Calian Group	3,64
Parex Resources	3,52
Goeasy	3,46
Black Diamond	3,37
Richelieu Hardware	3,31
Descartes Systems	3,20
Jamieson Wellness	2,96
Mainstreet Equity	2,84
Evertz Technology	2,78
Altus Group	2,56
Trisura Group	2,55
Cargojet	2,32
Computer Modelling Group	2,32
Richards Packaging	2,19
Pet Valu	2,13
Aritzia	2,07
Investissements totaux	35

Les 25 principaux placements composent **82,65 %** du Fonds.

SECTEURS BOURSIERS



■ Services de communication	2 %	■ Produits industriels	34 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	23 %
■ Consommation de base	1 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	7 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	12 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

196 668 657 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Installed Building Products	4,22
Pure Storage	4,18
Globus Medical	4,05
Monolithic Power	3,96
WNS Holdings	3,95
Bio-Techne	3,38
Dorman Products	3,36
Albany International	3,30
SiteOne Landscape Supply	3,12
A.O. Smith	3,09
Trex Com	2,93
Stoneridge	2,57
KBR	2,48
Stevanato Group	2,48
Watsco	2,45
Qualys	2,44
Axos Financial	2,38
Shutterstock	2,37
Dolby Laboratories	2,36
Bowman Consulting Group	2,24
Ryan Specialty Holdings	2,20
Sprout Social	2,20
Couchbase	2,13
Perficient	2,12
Energy Recovery	2,02
Investissements totaux	40

Les 25 principaux placements composent **71,99 %** du Fonds.

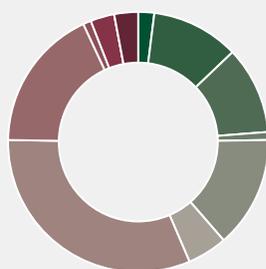
Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

P E M B R O K E

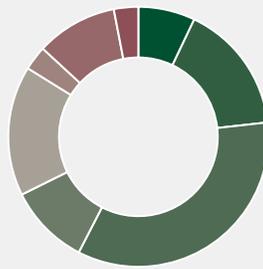
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	2 %	Produits industriels	32 %
Consommation discrétionnaire	11 %	Technologie de l'information	11 %
Consommation de base	11 %	Matières	1 %
Énergie	1 %	Immobilier	14 %
Services financiers	14 %	Services publics	5 %
Soins de santé	5 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

ALLOCATION RÉGIONALE*



Pacifique – E Japon	7 %	ME Asie	16 %
Japon	18 %	ME EMOA	3 %
EUR & MO ex. Royaume-Uni	1 %	ME Amériques	10 %
Royaume-Uni	3 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %
Amériques	0 %		0 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
DU FONDS

154 248 315 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE
LA CATÉGORIE

154 248 315 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Polycab India	2,37
D'leteren Group	2,34
BE Semiconductor Industries	2,04
AU Small Finance Bank	2,03
Varun Beverages	1,94
Diploma	1,93
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1,79
Rotork	1,78
TechnoPro Holdings	1,61
BayCurrent Consulting	1,59
Beazley	1,58
TechnologyOne	1,56
CTS Eventim	1,52
Auckland International	1,50
Pro Medicus	1,48
Siltronic	1,48
Japan Elevator Service Holdings Co	1,47
Chedraui	1,46
Kardex Holding	1,46
Steadfast Group	1,46
Meitec Group	1,43
SMS Co	1,35
Mainfreight	1,31
Inmode	1,30
Dassault Aviation	1,29
Total Investments	101

Les 25 principaux placements composent **41,05 %** du Fonds.

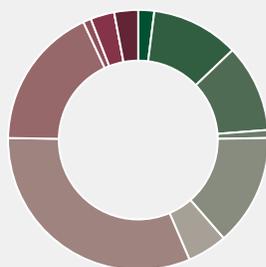
Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

P E M B R O K E

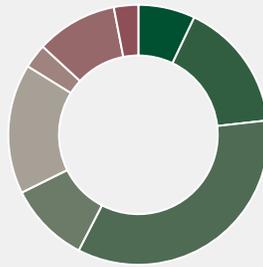
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	2 %	Produits industriels	32 %
Consommation discrétionnaire	11 %	Technologie de l'information	11 %
Consommation de base	11 %	Matières	1 %
Énergie	1 %	Immobilier	14 %
Services financiers	14 %	Services publics	5 %
Soins de santé	5 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

ALLOCATION RÉGIONALE*



Pacifique – E Japon	7 %	ME Asie	16 %
Japon	18 %	ME EMOA	3 %
EUR & MO ex. Royaume-Uni	1 %	ME Amériques	10 %
Royaume-Uni	3 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %
Amériques	0 %		0 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
DU FONDS

154 248 315 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE
LA CATÉGORIE

0 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Polycab India	2,37
D'leteren Group	2,34
BE Semiconductor Industries	2,04
AU Small Finance Bank	2,03
Varun Beverages	1,94
Diploma	1,93
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1,79
Rotork	1,78
TechnoPro Holdings	1,61
BayCurrent Consulting	1,59
Beazley	1,58
TechnologyOne	1,56
CTS Eventim	1,52
Auckland International	1,50
Pro Medicus	1,48
Siltronic	1,48
Japan Elevator Service Holdings Co	1,47
Chedraui	1,46
Kardex Holding	1,46
Steadfast Group	1,46
Meitec Group	1,43
SMS Co	1,35
Mainfreight	1,31
Inmode	1,30
Dassault Aviation	1,29
Total Investments	101

Les 25 principaux placements composent **41,05 %** du Fonds.

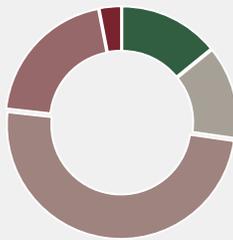
Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

P E M B R O K E

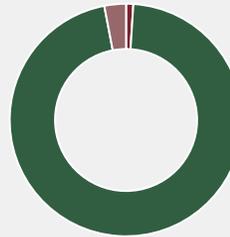
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	49 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	20 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	13 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	1 %
■ Actions américaines	96 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

112 147 804 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

89 124 518 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Globus Medical	7,01
Core & Main	6,90
WNS Holdings	6,79
SiteOne Landscape Supply	6,56
Bio-Techne	6,39
Paycom Software	6,22
Installed Building Products	6,16
Pure Storage	6,15
Monolithic Power Systems	5,79
A.O. Smith	5,70
Trex Com	5,41
Albany International	4,84
Stoneridge	4,65
Sprout Social	4,42
Bowman Consulting Group	3,55
SPS Commerce	3,47
Watsco	3,43
Gentherm	3,39
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent **96,83 %** du Fonds.

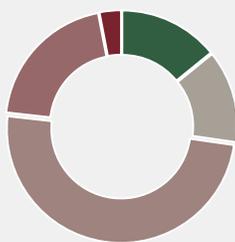
Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

P E M B R O K E

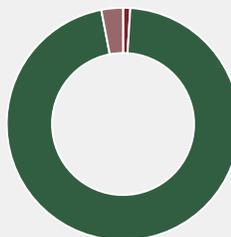
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	49 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	20 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	13 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	1 %
■ Actions américaines	96 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

112 147 804 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

23 023 287 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Globus Medical	7,01
Core & Main	6,90
WNS Holdings	6,79
SiteOne Landscape Supply	6,56
Bio-Techne	6,39
Paycom Software	6,22
Installed Building Products	6,16
Pure Storage	6,15
Monolithic Power Systems	5,79
A.O. Smith	5,70
Trex Com	5,41
Albany International	4,84
Stoneridge	4,65
Sprout Social	4,42
Bowman Consulting Group	3,55
SPS Commerce	3,47
Watsco	3,43
Gentherm	3,39
Investissements totaux	18

Les 25 principaux placements composent **96,83 %** du Fonds.

Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 30 septembre 2023

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	25 %
■ Consommation discrétionnaire	11 %	■ Technologie de l'information	13 %
■ Consommation de base	6 %	■ Matières	10 %
■ Énergie	7 %	■ Immobilier	6 %
■ Services financiers	18 %	■ Utilities	0 %
■ Soins de santé	0 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

20 579 781 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

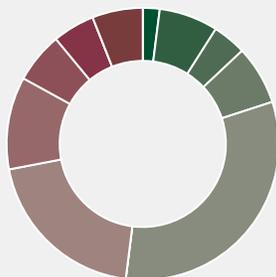
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

SNC-Lavalin Group	5,42
CGI	5,03
Aliment Couche-Tard	4,87
Royal Bank of Canada	4,64
Boyd Group Services	4,50
Franco-Nevada	4,41
BRP	3,97
Firstservice Corp	3,94
Finning INTL	3,89
Wheaton Precious Met	3,88
TMX Group	3,63
Kinaxis	3,47
Tourmaline Oil	3,36
Arc Resources	3,31
Gildan Activewear	3,30
Constellation Software	3,09
Canadian National Railway	2,98
Stantec	2,84
Fairfax Financial	2,83
Element Fleet	2,79
Toromont Industries	2,55
Cargojet	2,47
Intact Financial	2,43
Dollarama	2,00
Colliers International	1,95
Investissements totaux	30

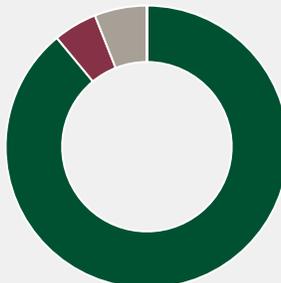
Les 25 principaux placements composent 87,58 % du Fonds.

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	2 %	Produits industriels	20 %
Consommation discrétionnaire	7 %	Technologie de l'information	11 %
Consommation de base	4 %	Matières	6 %
Énergie	7 %	Immobilier	5 %
Services financiers	32 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Canada	89 %
États-Unis	5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

20 579 781 \$

*Les pourcentages peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l'arrondissement

L'aperçu du portefeuille

Les 25 principales positions et l'aperçu du portefeuille peuvent changer en raison des transactions continues aux portefeuilles des fonds de placement. Cette liste est mise à jour sur une base trimestrielle, 60 jours après la fin du trimestre.

Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Watsco	4,23
Guardian Capital Group	4,04
Topaz Energy	3,64
Sleep Country Canada	3,44
Fairfax Financial Holdings Ltd	3,36
Alaris Equity Partners Income Trust	3,32
Dexterra Group Inc	3,29
Hammond Power Solutions	3,25
Gildan Activewear	3,24
TMX Group Ltd	3,24
Evertz Technology	3,03
Parex Resources	2,99
Computer Modelling	2,92
Intact Financial	2,77
Goeasy LTD	2,76
Mullen Group	2,75
Finning Intl	2,75
Information Services	2,73
Tricon Residential	2,70
Richards Packaging	2,69
Vecima Networks	2,60
Calian Group Ltd	2,52
EQB Inc	2,42
IA Financial Corp	2,34
Softchoice Corp	2,33
Investissements totaux	35

Les 25 principaux placements composent 75,36 % du Fonds.