



États financiers semestriels
30 juin 2018

Table des matières

Responsabilité de la direction à l'égard de l'information financière	1
États financiers	
Fonds d'obligations gouvernementales Genus.....	2
Fonds d'obligations à court terme Genus.....	5
Fonds d'actions à dividendes Genus	9
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus.....	13
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus.....	17
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus	21
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus	25
Notes des états financiers	28

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

Les états financiers semestriels ci-joints ont été préparés par Genus Capital Management Inc. (« Genus »), le gestionnaire des Fonds, et approuvés par son conseil d'administration. La direction de Genus est responsable de l'information et des déclarations figurant dans les présents états financiers et dans les autres sections des états financiers.

Genus a recours à des procédés appropriés pour s'assurer de présenter des informations financières fiables et pertinentes. Les états financiers ont été dressés conformément aux Normes internationales d'information financière et comprennent certains montants fondés sur des estimations et des jugements. Les principales méthodes comptables jugées comme étant appropriées pour les Fonds par la direction sont énoncées à la note 2 des états financiers. L'information financière utilisée ailleurs dans le présent rapport annuel est cohérente avec les états financiers consolidés.

Le conseil d'administration de Genus est responsable de l'examen et de l'approbation des états financiers ainsi que de la supervision de la performance de la direction à l'égard de ses responsabilités en matière de présentation de l'information financière, y compris ses processus de contrôle et d'audit internes.

Les états financiers semestriels ci-joints n'ont pas fait l'objet d'un examen par l'auditeur externe des Fonds. L'auditeur externe effectuera l'audit des états financiers annuels des Fonds conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.



Wayne W. Wachell
Chef de la direction
Genus Capital Management Inc.



Leslie G. Cliff
Présidente du conseil d'administration
Genus Capital Management Inc.

Fonds d'obligations gouvernementales Genus

États de la situation financière

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité)		
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	590,642 \$	179,017 \$
Placements	47,651,654	48,794,918
Intérêts courus	181,512	183,001
Montants à recevoir des courtiers	880,702	4,027,893
Total de l'actif	49,304,510	53,184,829
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	21,799	20,728
Montants à payer aux courtiers	1,100,518	4,025,846
Rachats à payer aux porteurs de parts	-	26,352
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	1,122,317	4,072,926
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	48,182,193 \$	49,111,903 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	423,059	429,094
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	113,89 \$	114,45 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)		
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	569,664 \$	416,871 \$
Profit de change sur la trésorerie	26	17
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Perte nette réalisée à la vente de placements	(200,475)	(106,089)
Profit net réalisé sur les contrats de change à terme en devises	(946)	1,409
Variation nette du profit (de la perte) latent(e) sur les placements et les contrats de change à terme	(46,731)	240,529
Total du revenu	321,538	552,737
Charges		
Honoraires des fiduciaires	2,999	2,888
Frais juridiques	853	931
Droits de garde	2,118	2,119
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	21,543	21,817
Autres frais administratifs	31,557	24,813
Charges d'intérêts	37	20
Total des charges d'exploitation	59,107	52,588
Résultat d'exploitation	262,431	500,149
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	262,431 \$	500,149 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période	389,321	303,136
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par parts (série O)	0.67 \$	1.65 \$

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

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période (série O)	49,111,903 \$	33,394,377 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	262,431	500,149
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(514,485)	(355,865)
Gains en capital	-	(4,260)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(514,485)	(360,125)
Transactions sur parts rachetables		
Emission de parts rachetables	6,701,719	8,738,764
Réinvestissement des parts rachetables	362,057	273,411
Rachat de parts rachetables	(7,741,432)	(3,026,273)
Augmentation (diminution) nette découlant des transactions sur parts rachetables	(677,656)	5,985,902
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(929,710)	6,125,926
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période (série O)	48,182,193 \$	39,520,303 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations gouvernementales Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	64,339,002 \$	28,072,419 \$
Produit à la vente/à l'échéance des billets à court terme	-	529,832
Achat de placements	(63,221,081)	(33,746,511)
Achat de billets à court terme	-	(414,690)
Dividende reçu, déduction faite des retenues d'impôt	-	-
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme et de l'amortissement des obligations	571,153	408,096
Intérêts versés	(37)	(20)
Charges d'exploitation payées	(57,999)	(50,956)
Produit net tiré (paiements versés au titre) des règlements de dérivés	(946)	1,409
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1,630,092	(5,200,421)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(152,428)	(91,682)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	6,701,719	8,971,034
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(7,767,784)	(3,013,142)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1,218,493)	5,866,210
Profit de change sur la trésorerie	26	17
Augmentation nette de la trésorerie	411,625	665,806
Trésorerie au début de la période	179,017 \$	489,917 \$
Trésorerie à la fin de la période	590,642 \$	1,155,723 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations gouvernementales Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Titres à revenu fixe canadiens						
Obligations fédérales						
1,205,000	Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1	1.150 %	12-15-2021	1,160,176	1,161,644	2.4
2,360,000	Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1	2.350 %	06-15-2023	2,346,665	2,356,351	4.9
1,200,000	Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1	1.900 %	09-15-2026	1,158,649	1,145,136	2.4
255,000	Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada	0.513 %	12-01-2050	251,879	265,189	0.6
440,000	CPPIB Capital Inc.	3.000 %	06-15-2028	440,000	445,026	0.9
200,000	Exportation et développement Canada	1.800 %	09-01-2022	199,724	196,281	0.4
5,340,000	Gouvernement du Canada	1.250 %	02-01-2020	5,288,476	5,287,257	11.1
665,000	Gouvernement du Canada	1.750 %	03-01-2023	654,035	655,784	1.4
825,000	Gouvernement du Canada	2.000 %	06-01-2028	814,688	812,822	1.7
320,000	Gouvernement du Canada	4.000 %	06-01-2041	401,248	421,660	0.9
250,000	Gouvernement du Canada	2.750 %	12-01-2048	270,816	280,238	0.6
				12,986,356	13,027,388	27.3
Obligations provinciales						
1,025,000	Province d'Alberta	2.900 %	12-01-2028	1,021,320	1,029,534	2.2
530,000	Province d'Alberta	3.050 %	12-01-2048	523,219	537,351	1.1
535,000	Province de Colombie-Britannique	2.550 %	06-18-2027	526,884	528,720	1.1
570,000	Province de Colombie-Britannique	6.350 %	06-18-2031	780,431	787,647	1.7
290,000	Province de Colombie-Britannique	2.800 %	06-18-2048	275,303	285,335	0.6
350,000	Province du Manitoba	3.250 %	09-05-2029	362,971	359,068	0.8
1,525,000	Province d'Ontario	4.000 %	06-02-2021	1,656,035	1,598,122	3.4
3,180,000	Province d'Ontario	3.150 %	06-02-2022	3,331,396	3,266,083	6.9
335,000	Province d'Ontario	1.950 %	01-27-2023	333,898	327,950	0.7
2,955,000	Province d'Ontario	2.850 %	06-02-2023	3,062,943	2,999,151	6.2
800,000	Province d'Ontario	3.500 %	06-02-2024	867,000	838,387	1.8
700,000	Province d'Ontario	2.650 %	02-05-2025	698,313	700,519	1.5
445,000	Province d'Ontario	2.600 %	06-02-2025	442,553	442,621	0.9
995,000	Province d'Ontario	2.750 %	09-01-2025	1,006,677	1,000,659	2.1
1,435,000	Province d'Ontario	2.400 %	06-02-2026	1,408,902	1,399,207	2.9
1,255,000	Province d'Ontario	2.600 %	06-02-2027	1,231,731	1,233,835	2.6
905,000	Province d'Ontario	2.900 %	06-02-2028	903,208	908,777	1.9
335,000	Province d'Ontario	5.850 %	03-08-2033	450,611	449,550	0.9
130,000	Province d'Ontario	4.650 %	06-02-2041	164,645	164,962	0.3
625,000	Province d'Ontario	2.900 %	06-02-2049	607,938	612,867	1.3
225,000	Province de Québec	1.650 %	03-03-2022	224,764	220,022	0.5
305,000	Province de Québec	2.450 %	03-01-2023	304,558	305,423	0.6
285,000	Province de Québec	2.600 %	07-06-2025	284,384	284,284	0.6
1,225,000	Province de Québec	2.750 %	09-01-2028	1,208,492	1,218,598	2.6
1,025,000	Province de Québec	6.000 %	10-01-2029	1,339,246	1,332,097	2.8
1,015,000	Province de Québec	6.250 %	06-01-2032	1,383,815	1,397,881	2.9
485,000	Province de Québec	5.750 %	12-01-2036	640,126	676,139	1.4
430,000	Province de Québec	5.000 %	12-01-2041	548,025	575,556	1.2
140,000	Province de Québec	3.500 %	12-01-2045	157,860	153,738	0.3
895,000	Province de Québec	3.500 %	12-01-2048	969,521	991,787	2.1
505,000	Province de Saskatchewan	3.050 %	12-02-2028	504,227	514,076	1.1
450,000	Province de Saskatchewan	3.300 %	06-02-2048	449,294	478,762	1.0
				27,670,290	27,618,708	58.0
Obligations municipales						
500,000	Ville de Montréal	3.500 %	09-01-2024	513,121	520,472	1.1
650,000	Ville de Montréal	3.000 %	09-01-2025	654,069	654,995	1.4
335,000	Ville de Toronto	2.400 %	06-24-2026	334,705	322,931	0.7
735,000	Municipal Finance Authority of British Columbia	2.950 %	10-14-2024	772,663	744,827	1.6
				2,274,558	2,243,225	4.8
Obligations de sociétés						
455,000	OPB Finance Trust	1.880 %	02-24-2022	448,953	444,431	0.9
265,000	OPB Finance Trust	3.890 %	07-04-2042	257,102	289,511	0.6
				706,055	733,942	1.5
Titres adossés à des créances hypothécaires						
2,105,000	Mandats axés sur les créances hypothécaires canadiennes	1.386 %	09-01-2020	1,549,677	1,546,548	3.2
1,980,000	Mandats axés sur les créances hypothécaires canadiennes	1.400 %	05-01-2021	1,600,350	1,567,449	3.3
450,000	Mandats axés sur les créances hypothécaires canadiennes	1.450 %	12-01-2021	384,581	379,356	0.8
300,000	Mandats axés sur les créances hypothécaires canadiennes	1.840 %	10-01-2022	289,704	287,442	0.6
260,000	Mandats axés sur les créances hypothécaires canadiennes	1.840 %	12-01-2022	250,461	247,596	0.5
				4,074,773	4,028,391	8.4
Total des titres à revenu fixe canadiens				47,712,032	47,651,654	100.0
Total des titres à revenu fixe				47,712,032	47,651,654	100.0
Total des placements				47,712,032	47,651,654	100.0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Genus

États de la situation financière

Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité)	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	309,945 \$	187,577 \$
Placements à court terme	1,251,331	318,922
Placements	52,607,909	44,267,246
Intérêts courus	366,598	306,831
Souscriptions à recevoir des porteurs de parts	-	973
Total de l'actif	54,535,783	45,081,549
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	22,835	22,540
Montants à payer aux courtiers	734,276	-
Distributions à payer aux porteurs de parts	113	-
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	757,224	22,540
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	53,778,559 \$	45,059,009 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	664,473	552,252
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	80.93 \$	81.59 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)	2018	2017
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	657,131 \$	569,081 \$
Profit (perte) de change sur la trésorerie	32	(22)
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Perte nette réalisée à la vente de placements	(301,855)	(101,460)
Variation nette de la perte latente sur les placements	(118,635)	(125,679)
Total du revenu	236,673	341,920
Charges		
Honoraires des fiduciaires	2,980	2,912
Frais juridiques	848	1,028
Droits de garde	2,118	2,110
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	13,866	13,126
Autres frais administratifs	27,601	23,562
Total des charges d'exploitation	47,413	42,738
Résultat d'exploitation	189,260	299,182
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	189,260 \$	299,182 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période	549,919	472,932
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par parts (série O)	0.34 \$	0.63 \$

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

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)	2018	2017
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période (série O)	45,059,009 \$	32,221,172 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	189,260	299,182
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(603,235)	(511,230)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(603,235)	(511,230)
Transactions sur parts rachetables		
Emission de parts rachetables	16,729,179	18,938,452
Réinvestissement des parts rachetables	306,134	274,701
Rachat de parts rachetables	(7,901,788)	(5,267,631)
Augmentation nette découlant des transactions sur parts rachetables	9,133,525	13,945,522
Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8,719,550	13,733,474
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période (série O)	53,778,559 \$	45,954,646 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	18,047,361 \$	26,917,227 \$
Produit à la vente/à l'échéance des billets à court terme	3,207,849	6,373,104
Achat de placements	(26,074,239)	(41,769,133)
Achat de billets à court terme	(4,139,300)	(6,162,718)
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme	596,407	621,118
Charges d'exploitation payées	(47,118)	(42,203)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(8,409,040)	(14,062,605)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(296,988)	(236,367)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	16,730,152	19,060,752
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(7,901,788)	(5,280,631)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	8,531,376	13,543,754
Profit (perte) de change sur la trésorerie	32	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	122,368	(518,873)
Trésorerie au début de la période	187,577 \$	520,852 \$
Trésorerie à la fin de la période	309,945 \$	1,979 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations à court terme Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Titres à revenu fixe canadiens						
Obligations fédérales						
1,150,000	Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1	1.950 %	06-15-2019	1,175,369	1,151,589	2.1
2,035,000	Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1	2.400 %	12-15-2022	2,062,040	2,040,012	3.8
2,860,000	Obligations du Canada	1.250 %	02-01-2020	2,833,152	2,831,751	5.3
250,000	Exportation et développement Canada	1.800 %	09-01-2022	249,655	245,351	0.5
500,000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2.250 %	01-17-2023	497,165	497,528	0.9
				6,817,381	6,766,231	12.6
Obligations provinciales						
3,510,000	Province de Colombie-Britannique	3.700 %	12-18-2020	3,745,287	3,639,634	6.8
1,900,000	Province d'Ontario	4.000 %	06-02-2021	2,015,220	1,991,103	3.7
350,000	Province d'Ontario	1.950 %	01-27-2023	341,635	342,634	0.7
965,000	Province d'Ontario	2.650 %	02-05-2025	961,540	965,715	1.8
2,500,000	Province de Québec	1.650 %	03-03-2022	2,518,000	2,444,694	4.5
1,200,000	Province de Québec	2.450 %	03-01-2023	1,200,311	1,201,663	2.2
335,000	Province de Québec	2.600 %	07-06-2025	334,276	334,158	0.7
				11,116,269	10,919,601	20.4
Obligations de sociétés						
550,000	407 International Inc.	2.470 %	09-08-2022	545,470	540,844	1.0
1,030,000	Banque de Montréal	1.610 %	10-28-2021	1,015,594	993,166	1.8
685,000	Banque de Montréal	2.270 %	07-11-2022	679,233	670,457	1.2
625,000	Banque de Montréal	2.890 %	06-20-2023	624,888	623,928	1.2
585,000	Banque de Montréal	3.340 %	12-08-2025	589,066	589,425	1.1
275,000	bcIMC Realty Corp.	2.150 %	08-11-2022	274,338	267,813	0.5
135,000	Bell Canada	3.000 %	10-03-2022	136,261	134,871	0.3
685,000	Bell Canada	4.700 %	09-11-2023	734,362	733,005	1.4
1	BP LP	3.244 %	01-09-2020	1	1	-
610,000	Canadian Credit Card Trust II	1.829 %	03-24-2020	610,323	602,925	1.1
1,450,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	1.660 %	01-20-2020	1,441,418	1,433,019	2.7
460,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3.000 %	10-28-2024	469,766	461,823	0.9
925,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3.450 %	04-04-2028	924,553	918,977	1.7
400,000	Société Canadian Tire Ltée	2.646 %	07-06-2020	400,000	400,174	0.7
305,000	Choice Properties LP	3.000 %	09-20-2019	311,702	306,465	0.6
405,000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	3.010 %	03-21-2022	404,067	403,697	0.7
235,000	CT Real Estate Investment Trust	2.852 %	06-09-2022	234,528	232,462	0.4
200,000	Empire Life Insurance Co.	3.664 %	03-15-2028	200,000	201,544	0.4
75,000	Enercare Solutions Inc.	3.380 %	02-21-2022	74,987	75,453	0.1
615,000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec	2.394 %	08-25-2022	613,206	603,321	1.1
305,000	Finning International Inc.	2.840 %	09-29-2021	305,000	305,014	0.6
300,000	First Capital Realty Inc.	3.950 %	12-05-2022	309,030	307,571	0.6
275,000	Fortified Trust	2.161 %	10-23-2020	275,000	272,121	0.5
810,000	Genesis Trust II	1.675 %	09-17-2018	813,144	809,614	1.5
200,000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	3.040 %	09-21-2022	203,486	203,667	0.4
725,000	Hydro One Inc.	1.840 %	02-24-2021	725,159	711,177	1.3
200,000	Hydro One Inc.	2.570 %	06-25-2021	199,978	199,702	0.4
625,000	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2.800 %	05-16-2024	636,413	626,522	1.2
200,000	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2.640 %	02-23-2027	197,494	197,217	0.4
500,000	Ivanhoe Cambridge II Inc.	2.909 %	06-27-2023	500,000	498,854	0.9
90,000	Leisureworld Senior Care LP	3.474 %	02-03-2021	90,000	91,742	0.2
675,000	Les Compagnies Loblaw Ltée	3.748 %	03-12-2019	705,195	682,185	1.3
175,000	Les Compagnies Loblaw Ltée	5.220 %	06-18-2020	183,901	183,488	0.3
400,000	Lower Mattagami Energy LP	4.331 %	05-18-2021	440,312	419,288	0.8
160,000	Banque Manuvie du Canada	2.844 %	01-12-2023	160,000	159,196	0.3
1,055,000	Fiducie de capital Financière Manuvie II	7.405 %	12-31-2108	1,280,411	1,125,891	2.1
200,000	Société Financière Manuvie	3.317 %	05-09-2028	200,122	200,942	0.4
75,000	Société Financière Manuvie	3.049 %	08-20-2029	75,000	73,571	0.1
395,000	Metro Inc.	3.200 %	12-01-2021	410,457	398,687	0.7
105,000	Metro Inc.	2.680 %	12-05-2022	104,995	103,314	0.2
255,000	Banque nationale du Canada	3.183 %	02-01-2028	253,508	249,916	0.5
775,000	Nissan Canada Financial Services Inc.	2.606 %	03-05-2021	772,921	770,682	1.4
220,000	Reliance LP	3.813 %	09-15-2020	218,649	223,719	0.4
755,000	Rogers Communications Inc.	5.380 %	11-04-2019	831,486	784,128	1.5
300,000	Rogers Communications Inc.	4.000 %	06-06-2022	312,357	311,852	0.6
625,000	Banque Royale du Canada	1.920 %	07-17-2020	623,509	617,146	1.1
1,075,000	Banque Royale du Canada	2.360 %	12-05-2022	1,069,842	1,052,853	2.0
265,000	Banque Royale du Canada	2.949 %	05-01-2023	265,000	265,514	0.5

Fonds d'obligations à court terme Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
355,000	Banque Royale du Canada	2.480 %	06-04-2025	350,412	352,420	0.7
350,000	Banque Royale du Canada	3.310 %	01-20-2026	349,857	352,279	0.6
235,000	Banque Royale du Canada	3.450 %	09-29-2026	235,955	236,957	0.4
370,000	Saputo Inc.	2.196 %	06-23-2021	370,805	363,943	0.7
330,000	Shaw Communications Inc.	5.650 %	10-01-2019	360,899	342,742	0.6
175,000	Shaw Communications Inc.	4.350 %	01-31-2024	184,210	183,206	0.3
200,000	Fiducie de capital Sun Life II	5.863 %	12-31-2108	224,854	208,880	0.4
115,000	Financière Sun Life inc.	2.750 %	11-23-2027	114,952	113,400	0.2
250,000	Financière Sun Life inc.	3.050 %	09-19-2028	250,768	248,727	0.5
1,655,000	Fiducie de capital TD III	7.243 %	12-31-2049	1,848,685	1,696,130	3.1
380,000	TELUS Corp.	5.050 %	07-23-2020	420,717	398,257	0.7
590,000	TELUS Corp.	2.350 %	03-28-2022	583,338	577,853	1.1
170,000	TELUS Corp.	3.350 %	04-01-2024	171,899	170,967	0.3
250,000	La Banque de Nouvelle-Écosse	1.900 %	12-02-2021	250,030	242,784	0.5
890,000	La Banque de Nouvelle-Écosse	2.980 %	04-17-2023	889,781	891,680	1.7
900,000	La Banque Toronto-Dominion	2.045 %	03-08-2021	905,439	886,201	1.5
275,000	La Banque Toronto-Dominion	3.005 %	05-30-2023	275,000	276,544	0.5
355,000	La Banque Toronto-Dominion	2.982 %	09-30-2025	354,065	355,550	0.7
375,000	Toronto Hydro Corp.	3.540 %	11-18-2021	398,216	387,257	0.7
175,000	Toronto Hydro Corp.	2.910 %	04-10-2023	176,356	176,615	0.3
249,749	West Edmonton Mall Property Inc.	4.056 %	02-13-2024	260,871	251,450	0.5
405,000	WTH Car Rental ULC	1.912 %	07-20-2020	403,275	399,322	0.7
				31,826,516	31,152,107	57.8
Titres adossés à des créances hypothécaires						
2,610,000	Mandats axés sur les créances hypothécaires canadiennes	1.840 %	12-01-2022	2,514,257	2,485,483	4.6
370,000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	2.870 %	11-12-2052	351,620	349,846	0.5
				2,865,877	2,835,329	5.1
Total des titres à revenu fixe canadiens				52,626,043	51,673,268	95.9
Titres à revenu fixe étrangers						
50,000	Bank of America Corp.	3.301 %	04-24-2024	50,000	50,071	0.1
250,000	Bank of America Corp.	3.407 %	09-20-2025	249,484	249,553	0.5
320,000	Morgan Stanley	3.000 %	02-07-2024	319,939	314,700	0.6
325,000	The Goldman Sachs Group Inc.	3.307 %	10-31-2025	323,588	320,317	0.6
				943,011	934,641	1.8
Titres à court terme – Canada						
Bons du Trésor						
660,000	Province d'Ontario	1.379 %	08-15-2018	658,383	658,383	1.2
275,000	Province d'Ontario	1.482 %	09-12-2018	274,010	274,010	0.5
50,000	Province de Québec	1.461 %	08-31-2018	49,827	49,827	0.1
175,000	Province de Québec	1.451 %	09-07-2018	174,449	174,449	0.3
				1,156,669	1,156,669	2.1
Billets						
95,000	Province de Colombie-Britannique	1.482 %	09-14-2018	94,662	94,662	0.2
				94,662	94,662	0.2
Total des placements				54,820,385	53,859,240	100.0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions à dividendes Genus

États de la situation financière

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité)		
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	10,385,767 \$	8,799,494 \$
Placements à court terme	1,798,650	499,820
Placements	253,466,691	248,635,797
Intérêts courus	614	28
Dividendes à recevoir	1,234,072	1,303,454
Montants à recevoir des courtiers	-	524,820
Marges déposées sur les contrats à terme standardisés	1,525,273	1,047,767
Profit latent sur les contrats à terme standardisés	341,437	261,330
Total de l'actif	268,752,504	261,072,510
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	45,144	53,186
Distributions à payer aux porteurs de parts	618	166
Montants à payer aux courtiers	-	5,575,463
Perte latente sur les contrats à terme standardisés	219,663	363,418
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	265,425	5,992,233
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	268,487,079 \$	255,080,277 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	1,810,699	1,756,020
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	148.28 \$	145.26 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)		
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	62,101 \$	206,397 \$
Revenu de dividendes	5,187,835	4,350,090
Profit de change sur la trésorerie	615,766	1,058
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Profit net réalisé à la vente de placements	9,075,476	6,951,522
Profit net (perte nette) réalisé(e) sur les contrats à terme standardisés	252,897	(260,644)
Variation nette de la perte latente sur les placements et les contrats à terme standardisés	(4,447,621)	(2,631,231)
Total du revenu	10,746,454	8,617,192
Charges		
Honoraires des fiduciaires	5,073	4,901
Frais juridiques	3,311	6,119
Droits de garde	13,873	14,115
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	20,624	21,396
Autres frais administratifs	61,824	48,294
Charges d'intérêts	81	705
Coûts de transaction	390,420	489,661
Total des charges d'exploitation	495,206	585,191
Résultat d'exploitation	10,251,248	8,032,001
Retenues d'impôt	(381,695)	(452,384)
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	9,869,553 \$	7,579,617 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période	1,788,646	1,568,964
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par parts (série O)	5.52 \$	4.83 \$

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

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période (série O)	255,080,277 \$	216,014,300 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	9,869,553	7,579,617
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(4,401,705)	(4,128,439)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4,401,705)	(4,128,439)
Transactions sur parts rachetables		
Emission de parts rachetables	16,547,533	29,093,211
Réinvestissement des parts rachetables	2,209,579	1,996,791
Rachat de parts rachetables	(10,818,158)	(15,824,846)
Augmentation nette découlant des transactions sur parts rachetables	7,938,954	15,265,156
Net increase in net assets attributable to holders of redeemable units	13,406,802	18,716,334
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période (série O)	268,487,079 \$	234,730,634 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions à dividendes Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)

2018

2017

	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	155,359,210 \$	152,477,666 \$
Produit à la vente/à l'échéance des billets à court terme	85,021,340	23,989,220
Achat de placements	(161,227,174)	(165,841,502)
Achat de billets à court terme	(86,295,321)	(24,480,444)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	4,875,522	3,854,081
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme	36,666	197,732
Intérêts versés	(81)	(705)
Charges d'exploitation payées	(112,747)	(94,529)
Paievements versés au titre des règlements de dérivés	(224,609)	(6,549)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(2,567,194)	(9,905,030)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2,191,674)	(2,130,839)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	16,547,533	29,051,411
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(10,818,158)	(15,834,846)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	3,537,701	11,085,726
Profit de change sur la trésorerie	615,766	1,058
Augmentation nette de la trésorerie	1,586,273	1,181,754
Trésorerie au début de la période	8,799,494 \$	3,493,794 \$
Trésorerie à la fin de la période	10,385,767 \$	4,675,548 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions à dividendes Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Actions						
Énergie						
177,300	Equinor ASA			5,258,285	6,192,407	2.4
37,500	Exxon Mobil Corp.			4,021,038	4,080,998	1.5
204,700	Repsol SA			4,803,461	5,270,685	2.1
204,700	Repsol SA, droits, éch. le 6 juill. 2018			-	152,823	0.1
78,700	Royal Dutch Shell PLC			3,517,262	3,593,301	1.4
51,400	Suncor Energy Inc.			2,412,889	2,749,900	1.1
83,900	Total SA			5,787,038	6,727,617	2.7
35,100	Valero Energy Corp.			2,941,685	5,117,249	2.0
				28,741,658	33,884,980	13.3
Matières premières						
966,800	Alumina Ltd.			2,603,388	2,631,004	1.0
32,400	LyondellBasell Industries NV			3,683,776	4,681,847	1.8
124,100	Norbord Inc.			6,672,801	6,708,846	2.6
91,500	Rio Tinto PLC			6,605,725	6,675,782	2.6
56,400	UPM-Kymmene OYJ			2,685,496	2,652,344	1.1
				22,251,186	23,349,823	9.1
Industries						
158,100	ITOCHU Corp.			3,366,905	3,769,268	1.5
142,700	Mitsubishi Corp.			5,148,433	5,216,296	2.0
115,500	Mitsui & Co., Ltd.			2,653,031	2,534,172	1.0
311,600	Royal Mail PLC			2,418,200	2,735,023	1.1
179,700	Sumitomo Corp.			4,090,940	3,884,088	1.5
				17,677,509	18,138,847	7.1
Biens de consommation discrétionnaire						
174,200	Ford Motor Co.			2,716,651	2,536,693	1.0
55,400	Las Vegas Sands Corp.			5,328,546	5,564,778	2.2
156,000	Macy's Inc.			5,844,225	7,680,979	3.0
81,100	Persimmon PLC			3,663,517	3,567,668	1.4
33,900	Tapestry Inc.			1,948,899	2,082,964	0.8
34,300	Target Corp.			3,272,441	3,434,512	1.3
				22,774,279	24,867,594	9.7
Biens de consommation de base						
135,000	Archer-Daniels-Midland Co.			7,718,066	8,138,714	3.2
87,500	Koninklijke Ahold Delhaize NV			2,760,952	2,755,583	1.1
				10,479,018	10,894,297	4.3
Soins de santé						
192,600	Pfizer Inc.			8,441,900	9,191,697	3.6
				8,441,900	9,191,697	3.6
Services financiers						
60,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce			7,253,868	6,861,600	2.7
127,500	CI Financial Corp.			3,465,351	3,012,825	1.2
30,000	Macquarie Group Ltd.			3,449,502	3,605,307	1.4
126,800	Banque nationale du Canada			7,267,311	8,003,615	3.2
164,800	Corporation Financière Power			5,688,450	5,067,600	2.0
79,700	Banque Royale du Canada			6,177,471	7,889,503	3.1
98,600	Financière Sun Life inc.			5,430,469	5,209,038	2.0
66,100	La Banque de Nouvelle-Écosse			4,780,965	4,920,484	1.9
121,500	La Banque Toronto-Dominion			7,161,716	9,244,935	3.6
				50,675,103	53,814,907	21.1
Immobilier						
78,300	Fiducie de placement immobilier Allied Properties			3,218,004	3,276,855	1.3
208,000	FPI d'immeubles résidentiels Canadien			6,543,741	8,867,040	3.5
162,000	Fiducie de placement immobilier mondiale Dream			1,977,690	2,326,320	0.9
91,500	Fonds de placement immobilier Granit			4,368,670	4,906,230	1.9
655,300	Stockland			2,951,429	2,528,468	1.0
				19,059,534	21,904,913	8.6

Fonds d'actions à dividendes Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Technologies de l'information						
167,800	Canon Inc.			7,230,539	7,235,821	2.9
13,900	International Business Machines Corp.			2,773,877	2,554,367	1.0
32,000	Motorola Solutions Inc.			4,542,976	4,898,500	1.9
				14,547,392	14,688,688	5.8
Services de télécommunications						
111,900	BCE Inc.			6,724,869	5,957,556	2.3
111,400	Juniper Networks Inc.			4,031,315	4,018,137	1.6
110,600	NTT DOCOMO Inc.			3,780,615	3,707,308	1.5
44,700	Paychex Inc.			4,108,390	4,019,002	1.6
55,800	TELUS Corp.			2,423,643	2,605,860	1.0
103,900	Verizon Communications Inc.			6,477,076	6,876,097	2.7
				27,545,908	27,183,960	10.7
Services publics						
51,300	Entergy Corp.			5,258,865	5,451,890	2.1
127,800	Exelon Corp.			6,577,251	7,161,642	2.8
62,100	FirstEnergy Corp.			2,654,483	2,933,453	1.1
				14,490,599	15,546,985	6.0
Total des actions				236,684,086	253,466,691	99.3
Titres à court terme – Canada						
1,800,000	Province de la Nouvelle-Écosse	1.245%	07-12-2018	1,798,650	1,798,650	0.7
				1,798,650	1,798,650	0.7
Coûts de transaction				(351,037)		
Total des placements				238,131,699	255,265,341	100.0
Contrats à terme standardisés						
(41)	Contrats à terme IMM en dollars australiens, septembre 2018				(10,247)	
(49)	Contrats à terme IMM en livres sterling, septembre 2018				83,793	
62	Contrats à terme IMM en dollars canadiens, septembre 2018				(92,160)	
(26)	Contrats à terme IMM en Euro (devise étrangère), septembre 2018				59,425	
(28)	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018				22,560	
(23)	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018				30,891	
(28)	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018				37,606	
6	Contrats à terme IMM en couronnes suédoises, septembre 2018				(75,770)	
29	Contrats à terme IMM en francs suisses, septembre 2018				(41,486)	
(17)	Contrats à terme en couronnes norvégiennes, septembre 2018				107,162	
					121,774	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus

États de la situation financière

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité)		
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	179,329 \$	219,301 \$
Placements à court terme	518,284 \$	234,226
Placements	46,884,995 \$	48,054,364
Intérêts courus	373,323 \$	384,920
Montants à recevoir des courtiers	677,378 \$	-
Souscriptions à recevoir des porteurs de parts	150,000 \$	-
Total de l'actif	48,783,309 \$	48,892,811
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	21,641 \$	19,177
Montants à payer aux courtiers	689,026 \$	-
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	710,667 \$	19,177
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	48,072,642 \$	48,873,634 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	472,514	474,857
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	101.74 \$	102.92 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)		
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	812,031 \$	773,463 \$
Profit (perte) de change sur la trésorerie	22	(20)
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Profit net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements	(290,391)	174,634
Profit net réalisé sur les contrats de change à terme en devises	-	-
Variation nette du profit (de la perte) latent(e) sur les placements	(263,347)	281,593
Total du revenu	258,315	1,229,670
Charges		
Honoraires des fiduciaires	3,027	3,045
Frais juridiques	928	1,160
Droits de garde	2,123	2,121
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	14,149	14,057
Autres frais administratifs	40,722	38,369
Charges d'intérêts	1	281
Total des charges d'exploitation	60,950	59,033
Résultat d'exploitation	197,365	1,170,637
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	197,365 \$	1,170,637 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période	471,051	455,767
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par part (série O)	0.42 \$	2.57 \$

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

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période (série O)	48,873,634 \$	45,036,588 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	197,365	1,170,637
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(756,309)	(648,722)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(756,309)	(648,722)
Transactions sur parts rachetables		
Emission de parts rachetables	2,259,673	5,343,229
Réinvestissement des parts rachetables	606,974	522,241
Rachat de parts rachetables	(3,108,695)	(3,119,349)
Augmentation (diminution) nette découlant des transactions sur parts rachetables	(242,048)	2,746,121
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(800,992)	3,268,036
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période (série O)	48,072,642 \$	48,304,624 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité)	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	15,260,098 \$	16,977,990 \$
Produit à la vente/à l'échéance des billets à court terme	1,815,116	2,790,692
Achat de placements	(14,632,819)	(20,291,204)
Achat de billets à court terme	(2,098,368)	(3,029,692)
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme	822,822	794,000
Intérêts versés	(1)	(281)
Charges d'exploitation payées	(58,485)	(56,964)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1,108,363	(2,815,459)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(149,335)	(129,877)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	2,109,673	5,542,672
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(3,108,695)	(3,121,349)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1,148,357)	2,291,446
Profit (perte) de change sur la trésorerie	22	(20)
Diminution nette de la trésorerie	(39,972)	(524,033)
Trésorerie au début de la période	219,301 \$	520,116 \$
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	179,329 \$	(3,917) \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Titres à revenu fixe canadiens						
Obligations de sociétés						
885,000	407 International Inc.	3.350 %	16-05-2024	934,022	909,509	1.9
350,000	407 International Inc.	3.430 %	01-06-2033	357,365	357,227	0.8
400,000	Alectra Inc.	3.239 %	21-11-2024	400,000	408,635	0.9
650,000	Alectra Inc.	2.488 %	17-05-2027	650,359	624,891	1.3
1,000,000	Banque de Montréal	2.700 %	11-09-2024	999,870	982,771	2.1
310,000	Banque de Montréal	3.340 %	08-12-2025	309,885	312,345	0.7
410,000	Banque de Montréal	2.700 %	09-12-2026	400,829	398,480	0.8
730,000	bcIMC Realty Corp.	2.840 %	03-06-2025	731,149	719,888	1.5
250,000	bcIMC Realty Corp.	3.000 %	31-03-2027	250,000	247,032	0.5
100,000	Bell Canada	3.350 %	12-03-2025	99,851	100,070	0.2
1,630,000	Bell Canada	2.900 %	12-08-2026	1,614,965	1,563,930	3.3
485,000	Bell Canada	7.000 %	24-09-2027	614,110	607,919	1.3
850,000	Bell Canada	3.600 %	29-09-2027	847,527	850,813	1.8
225,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3.300 %	26-05-2025	225,000	228,401	0.5
435,000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3.450 %	04-04-2028	434,861	432,168	0.9
515,000	CCL Industries Inc.	3.864 %	13-04-2028	515,000	522,345	1.1
1,520,000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	4.055 %	24-11-2025	1,574,794	1,549,515	3.3
340,000	Coast Capital Savings Credit Union	5.000 %	03-05-2028	340,000	344,235	0.7
575,000	CT Real Estate Investment Trust	3.289 %	01-06-2026	575,105	557,586	1.2
240,000	Empire Life Insurance Co.	3.664 %	15-03-2028	240,000	241,853	0.5
575,000	Enercare Solutions Inc.	3.990 %	21-02-2024	594,053	585,903	1.2
500,000	Fair Hydro Trust	3.357 %	15-05-2033	500,015	512,674	1.1
45,000	Fair Hydro Trust	3.520 %	15-05-2038	45,001	47,222	0.1
700,000	First Capital Realty Inc.	3.604 %	06-05-2026	681,093	687,241	1.4
230,565	Grand Renewable Solar LP	3.926 %	31-01-2035	230,565	228,919	0.5
815,000	Granite REIT Holdings LP	3.873 %	30-11-2023	818,655	819,305	1.7
341,651	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	6.450 %	30-07-2029	416,927	405,990	0.9
350,000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	6.980 %	15-10-2032	506,590	501,945	1.1
120,000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	3.260 %	01-06-2037	119,918	120,436	0.3
400,000	Hydro One Inc.	2.970 %	26-06-2025	400,728	399,727	0.8
150,000	Hydro One Inc.	7.350 %	03-06-2030	212,925	206,565	0.4
335,000	Hydro One Inc.	4.890 %	13-03-2037	398,845	394,289	0.8
285,000	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2.640 %	23-02-2027	284,929	281,034	0.6
425,468	Kingston Solar LP	3.571 %	31-07-2035	427,297	410,961	0.9
382,085	KS SP LP	3.210 %	15-06-2019	379,616	382,931	0.8
800,000	Les Compagnies Loblaw Ltée	4.860 %	12-09-2023	864,835	860,359	1.8
560,000	Les Compagnies Loblaw Ltée	6.500 %	22-01-2029	699,669	681,045	1.4
650,000	Lower Mattagami Energy LP	3.416 %	20-06-2024	661,288	670,879	1.4
200,000	Lower Mattagami Energy LP	2.307 %	21-10-2026	199,998	190,274	0.4
490,000	Magna International Inc.	3.100 %	15-12-2022	500,867	491,390	1.0
85,000	Banque Manuvie du Canada	2.844 %	12-01-2023	85,000	84,573	0.2
595,000	Manulife Finance Delaware LP	5.059 %	15-12-2041	645,691	670,345	1.4
265,000	Société Financière Manuvie	3.317 %	09-05-2028	265,000	266,248	0.6
170,000	Société Financière Manuvie	3.049 %	20-08-2029	170,000	166,760	0.4
995,000	Metro Inc.	3.390 %	06-12-2027	987,028	975,353	2.1
300,000	Banque nationale du Canada	3.183 %	01-02-2028	300,000	294,019	0.6
460,000	OMERS Realty Corp.	3.328 %	12-11-2024	471,262	467,512	1.0
400,000	OMERS Realty Corp.	3.244 %	04-10-2027	400,000	401,552	0.8
205,000	OPB Finance Trust	2.950 %	02-02-2026	204,893	205,533	0.4
350,000	OPB Finance Trust	2.980 %	25-01-2027	349,818	349,827	0.7
990,000	Reliance LP	3.836 %	15-03-2025	996,428	983,712	2.1
1,500,000	Rogers Communications Inc.	4.000 %	13-03-2024	1,565,733	1,564,971	3.3
1,335,000	Banque Royale du Canada	2.949 %	01-05-2023	1,323,572	1,337,587	2.9
410,000	Banque Royale du Canada	2.333 %	05-12-2023	400,220	397,332	0.8
200,000	Banque Royale du Canada	3.450 %	29-09-2026	200,328	201,665	0.4
970,000	Saputo Inc.	2.827 %	21-11-2023	968,427	955,933	2.0
520,000	Shaw Communications Inc.	4.350 %	31-01-2024	564,993	544,384	1.1
450,000	Financière Sun Life inc.	2.750 %	23-11-2027	449,811	443,741	0.9
1,100,000	Financière Sun Life inc.	3.050 %	19-09-2028	1,104,770	1,094,397	2.3
85,000	Fiducie de capital TD IV	10.000 %	30-06-2108	95,553	108,839	0.2
575,000	TELUS Corp.	3.750 %	17-01-2025	607,804	588,189	1.2
1,930,000	TELUS Corp.	3.750 %	10-03-2026	1,986,619	1,964,050	4.2

Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Taux d'intérêt nominal	Date d'échéance	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
155,000	TELUS Corp.	3.625 %	01-03-2028	153,371	154,875	0.3
350,000	La Banque de Nouvelle-Écosse	2.290 %	28-06-2024	342,209	336,170	0.7
1,585,000	La Banque de Nouvelle-Écosse	2.620 %	02-12-2026	1,585,536	1,531,156	3.2
1,170,000	La Banque de Nouvelle-Écosse	3.100 %	02-02-2028	1,158,112	1,164,470	2.5
1,855,000	La Banque Toronto-Dominion	3.226 %	24-07-2024	1,953,363	1,882,062	4.0
300,000	La Banque Toronto-Dominion	3.224 %	25-07-2029	300,000	293,503	0.6
415,000	La Banque Toronto-Dominion	4.859 %	04-03-2031	427,430	446,722	0.9
500,000	TMX Group Ltd.	3.779 %	05-06-2028	500,000	511,884	1.1
870,000	Toromont Industries Ltd.	3.842 %	27-10-2027	874,960	882,226	1.9
275,000	Toronto Hydro Corp.	2.910 %	10-04-2023	277,842	277,537	0.6
600,000	Toronto Hydro Corp.	2.520 %	25-08-2026	587,742	581,483	1.2
546,108	West Edmonton Mall Property Inc.	4.056 %	13-02-2024	559,296	549,828	1.2
				43,921,317	43,517,140	91.7
Obligations fédérales						
500,000	CPPIB Capital Inc.	3.000 %	15-06-2028	500,000	505,712	1.1
				500,000	505,712	1.1
Obligations provinciales						
285,000	Province de Québec	2.600 %	06-07-2025	284,384	284,284	0.6
				284,384	284,284	0.6
Titres adossés à des créances hypothécaires						
650,000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	3.636 %	12-11-2052	652,919	650,376	1.4
				652,919	650,376	1.4
Total des titres à revenu fixe canadiens				45,358,620	44,957,512	94.8
Titres à revenu fixe étrangers						
225,000	Bank of America Corp.	3.301 %	24-04-2024	225,000	225,317	0.5
505,000	Bank of America Corp.	3.407 %	20-09-2025	505,000	504,096	1.1
400,000	Goldman Sachs Group Inc.	3.307 %	31-10-2025	400,000	394,236	0.8
360,000	Heathrow Funding Ltd.	3.400 %	08-03-2028	359,514	361,287	0.8
450,000	Morgan Stanley	3.000 %	07-02-2024	449,915	442,547	0.9
				1,939,429	1,927,483	4.1
Titres à court terme – Canada						
Billets						
75,000	Province de Colombie-Britannique	1.482 %	14-09-2018	74,733	74,733	0.2
				74,733	74,733	0.2
Bons du Trésor						
20,000	Province d'Ontario	1.420 %	22-08-2018	19,942	19,942	-
85,000	Province d'Ontario	1.482 %	12-09-2018	84,694	84,694	0.2
190,000	Province de Québec	1.451 %	31-08-2018	189,398	189,398	0.4
150,000	Province de Québec	1.450 %	07-09-2018	149,518	149,517	0.3
				443,552	443,551	0.9
Total des placements				47,816,334	47,403,279	100.0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus

États de la situation financière

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité)		
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	2,328,900 \$	4,923,508 \$
Placements	64,122,804 \$	65,662,994
Dividendes à recevoir	377,890 \$	322,280
Marges déposées sur les contrats à terme standardisés	476,780 \$	327,047
Profit latent sur les contrats à terme standardisés	71,571 \$	36,004
Total de l'actif	67,377,945 \$	71,271,833
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	20,790 \$	19,714
Montants à payer aux courtiers	-	4,727,697
Distributions à payer aux porteurs de parts	193 \$	135
Perte latente sur les contrats à terme standardisés	26,626 \$	92,990
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	47,609 \$	4,840,536
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	67,330,336 \$	66,431,297 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	624,400 \$	622,412
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	107.83 \$	106.73 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin		
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	35,034 \$	48,594 \$
Revenu de dividendes	1,454,450 \$	1,019,745
Profit (perte) de change sur la trésorerie	203,887 \$	(52,880)
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Profit net réalisé à la vente de placements	1,891,442 \$	2,101,786
Perte nette réalisée sur les contrats à terme standardisés	(52,509) \$	(11,566)
Variation nette de la perte latente sur les placements et les contrats à terme standardisés	(1,445,157) \$	(995,624)
Total du revenu	2,087,147 \$	2,110,055
Charges		
Honoraires des fiduciaires	3,186 \$	3,133
Droits de garde	4,010 \$	3,760
Frais juridiques	1,265 \$	5,215
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	15,758 \$	15,302
Autres frais administratifs	61,576 \$	48,164
Coûts de transaction	97,194 \$	134,849
Charges d'intérêts	338 \$	106
Total des charges d'exploitation	183,327 \$	210,529
Résultat d'exploitation	1,903,820 \$	1,899,526
Retenues d'impôt	(131,528) \$	(94,216)
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	1,772,292 \$	1,805,310 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de l'exercice	611,279 \$	534,376
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par part (série O)	2.90 \$	3.38 \$

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

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de l'exercice (série O)	66,431,297 \$	56,340,441 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	1,772,292	1,805,310
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1,122,139)	(838,206)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1,122,139)	(838,206)
Transactions sur parts rachetables		
Émission de parts rachetables	7,033,188	4,687,600
Réinvestissement des parts rachetables	800,631	592,986
Rachat de parts rachetables	(7,584,933)	(6,625,507)
Augmentation (diminution) nette découlant des transactions sur parts rachetables	248,886	(1,344,921)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	899,039	(377,817)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de l'exercice (série O)	67,330,336 \$	55,962,624 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	40,407,514 \$	44,135,008 \$
Produit à la vente/à l'échéance des billets à court terme	11,909,865	-
Achat de placements	(43,347,861)	(42,831,301)
Achat de billets à court terme	(11,905,607)	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1,267,312	858,935
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme	30,776	48,594
Intérêts versés	(338)	(106)
Charges d'exploitation payées	(84,719)	(73,160)
Produit net tiré (paiements versés au titre) des règlements de dérivés	(202,242)	14
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1,925,300)	2,137,984
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(321,450)	(245,064)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	7,033,188	4,670,402
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(7,584,933)	(6,625,507)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(873,195)	(2,200,169)
Profit (perte) de change sur la trésorerie	203,887	(52,880)
Diminution nette de la trésorerie	(2,594,608)	(115,065)
Trésorerie au début de la période	4,923,508 \$	2,104,856 \$
Trésorerie à la fin de la période	2,328,900 \$	1,989,791 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Actions				
Industries				
7,100	Emerson Electric Co.	612,643	645,743	1.0
7,700	KAR Auction Services Inc.	446,425	555,064	0.9
29,800	Nielsen Holdings PLC	1,309,006	1,212,463	1.9
157,400	Royal Mail PLC	1,151,764	1,381,555	2.2
7,400	United Parcel Service Inc.	1,112,663	1,034,073	1.6
		4,632,501	4,828,898	7.6
Biens de consommation discrétionnaire				
16,400	Kohl's Corp.	1,391,989	1,572,691	2.5
46,900	Macy's Inc.	1,643,259	2,309,217	3.6
27,000	Persimmon PLC	1,196,366	1,187,756	1.9
48,400	Shaw Communications Inc.	1,351,599	1,296,152	2.0
20,100	Tapestry Inc.	1,220,691	1,235,032	1.9
14,400	VF Corp.	1,228,584	1,544,183	2.4
		8,032,488	9,145,031	14.3
Biens de consommation de base				
39,500	Archer-Daniels-Midland Co.	2,255,907	2,381,327	3.6
57,900	Flowers Foods Inc.	1,358,308	1,586,500	2.5
239,800	J Sainsbury PLC	1,059,142	1,337,683	2.1
4,900	Kimberly-Clark Corp.	748,642	678,987	1.1
54,200	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,672,709	1,706,887	2.7
		7,094,708	7,691,384	12.0
Soins de santé				
11,400	Eli Lilly & Co.	1,205,022	1,279,613	2.0
7,500	Gilead Sciences Inc.	734,255	698,895	1.1
45,500	Pfizer Inc.	2,139,550	2,171,455	3.4
		4,078,827	4,149,963	6.5
Services financiers				
20,200	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,452,433	2,310,072	3.6
29,100	CI Financial Corp.	792,814	687,633	1.1
246,400	Legal & General Group PLC	1,099,234	1,138,284	1.8
36,600	Banque nationale du Canada	2,148,438	2,310,192	3.6
48,800	Corporation Financière Power	1,669,125	1,500,600	2.3
18,400	Banque Royale du Canada	1,561,081	1,821,416	2.8
21,300	Sampo Oyj	1,528,455	1,367,419	2.1
36,600	Financière Sun Life inc.	2,015,435	1,933,578	3.0
16,500	La Banque de Nouvelle-Écosse	1,352,731	1,228,260	1.9
30,800	La Banque Toronto-Dominion	1,886,185	2,343,572	3.7
		16,505,931	16,641,026	25.9
Immobilier				
71,400	Fiducie de placement immobilier Artis	900,263	936,054	1.5
48,800	FPI d'immeubles résidentiels Canadien	1,601,770	2,080,344	3.2
84,100	The British Land Co. PLC	1,024,890	981,800	1.5
19,200	Fonds de placement immobilier Granite	816,392	1,029,504	1.6
245,900	Stockland	1,133,116	948,803	1.5
		5,476,431	5,976,505	9.3
Technologies de l'information				
37,000	Canon Inc.	1,496,015	1,595,503	2.5
26,300	Cisco Systems Inc.	1,258,452	1,488,673	2.3
3,500	International Business Machines Corp.	698,221	643,186	0.9
27,600	Juniper Networks Inc.	998,782	995,517	1.6

Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
11,100	Paychex Inc.	1,020,204	998,007	1.6
		5,471,674	5,720,886	8.9
Matières premières				
5,000	Koninklijke DSM NV	660,990	661,332	1.0
40,700	Norbord Inc.	1,958,372	2,200,242	3.4
24,600	Sonoco Products Co.	1,627,742	1,698,895	2.6
		4,247,104	4,560,469	7.0
Services de télécommunications				
27,500	BCE Inc.	1,606,363	1,464,100	2.3
69,900	NTT DOCOMO Inc.	2,328,898	2,343,045	3.7
21,800	Telenor ASA	636,389	588,107	0.9
21,700	TELUS Corp.	918,602	1,013,390	1.6
		5,490,252	5,408,642	8.5
Total des actions		61,029,916	64,122,804	100.0
Coûts de transaction		(92,441)		
Total des placements		60,937,475	64,122,804	100.00
Contrats à terme standardisés				
(30)	Contrats à terme IMM en livres sterling, septembre 2018		51,302	
(3)	Contrats à terme IMM en dollars canadiens, septembre 2018		(3,984)	
(3)	Contrats à terme IMM en Euro (devise étrangère), septembre 2018		6,857	
(1)	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018		806	
1	Contrats à terme IMM en couronnes suédoises, septembre 2018		(12,628)	
7	Contrats à terme IMM en francs suisses, septembre 2018		(10,014)	
(2)	Contrats à terme en couronnes norvégiennes, septembre 2018		12,606	
			44,945	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus

États de la situation financière

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité) [en dollars américains]		
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	745,736 \$	511,356 \$
Placements	53,583,225	56,123,163
Dividendes à recevoir	107,738	86,431
Marges déposées sur les contrats à terme standardisés	231,853	285,014
Profit latent sur les contrats à terme standardisés	71,925	76,137
Souscriptions à recevoir des porteurs de parts	57,034	-
Total de l'actif	54,797,511	57,082,101
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	26,845	26,361
Distributions à payer aux porteurs de parts	-	198
Rachats à payer aux porteurs de parts	160,228	28,870
Perte latente sur les contrats à terme standardisés	59,595	78,231
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	246,668	133,660
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	54,550,843 \$	56,948,441 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	652,458 \$	676,235
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	83.61 \$	84.21 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité) [en dollars américains]		
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	23,027 \$	1,096 \$
Revenu de dividendes	828,513	687,006
Perte de change sur la trésorerie	(20,117)	(92,331)
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Profit net réalisé à la vente de placements	1,492,243	4,481,090
Perte nette réalisée sur les contrats à terme standardisés	(50,065)	(250,468)
Variation nette du profit (de la perte) latent(e) sur les placements et les contrats à terme standardisés	(2,460,762)	417,097
Total du revenu (perte)	(187,161)	5,243,490
Charges		
Honoraires des fiduciaires	2,519	2,455
Droits de garde	3,544	2,820
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	13,827	12,375
Frais juridiques	1,123	1,438
Autres frais administratifs	50,118	47,260
Coûts de transaction	67,545	104,391
Charges d'intérêts	45	96
Total des charges d'exploitation	138,721	170,835
Résultat d'exploitation	(325,882)	5,072,655
Retenues d'impôt	(81,438)	(60,168)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	(407,320) \$	5,012,487 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période	706,079	636,311
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par parts (série O)	(0.58) \$	7.88 \$

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

	2018	2017
Pour les périodes closes les 30 juin (non audité) [en dollars américains]		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période (série O)	56,948,441 \$	54,354,448 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	(407,320)	5,012,487
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains en capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Emission de parts rachetables	6,914,946	6,742,897
Réinvestissement des parts rachetables	5,216	76
Rachat de parts rachetables	(8,910,440)	(17,559,087)
Diminution nette découlant des transactions sur parts rachetables	(1,990,278)	(10,816,114)
Diminution nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2,397,598)	(5,803,627)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période (série O)	54,550,843 \$	48,550,821 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité) [en dollars américains]	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	34,147,673 \$	44,953,623 \$
Produit à la vente/à l'échéance des billets à court terme	233,681	-
Achat de placements	(32,658,223)	(34,704,342)
Achat de billets à court terme	(235,124)	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	725,768	631,702
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme	24,470	1,096
Intérêts versés	(45)	(96)
Charges d'exploitation payées	(70,647)	(61,646)
Produit net tiré (paiements versés au titre) des règlements de dérivés	3,096	(215,080)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2,170,649	10,605,257
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	5,018	(16)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	6,857,912	6,744,320
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(8,779,082)	(17,551,729)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1,916,152)	(10,807,425)
Perte de change sur la trésorerie	(20,117)	(92,331)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	234,380	(294,499)
Trésorerie au début de la période	511,356 \$	1,050,229 \$
Trésorerie à la fin de la période	745,736 \$	755,730 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

[en dollars américains]

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Actions				
Matières premières				
7,500	Covestro AG	438,763	669,177	1.2
68,500	Kirkland Lake Gold Ltd.	1,060,485	1,449,735	2.7
5,900	Koninklijke DSM NV	600,882	593,238	1.1
20,300	Norbord Inc.	848,607	834,259	1.6
11,800	Reliance Steel & Aluminum Co.	1,065,647	1,032,972	1.9
4,800	Sika AG	494,796	664,203	1.3
8,600	West Fraser Timber Co., Ltd.	488,278	591,600	1.1
		4,997,458	5,835,184	10.9
Industries				
17,800	Ashtead Group PLC	527,968	534,167	1.0
2,400	FedEx Corp.	605,931	544,944	1.0
24,000	Sandvik AB	453,155	426,559	0.8
61,300	Volvo AB	1,068,311	981,239	1.9
3,000	WW Grainger Inc.	927,948	925,200	1.7
		3,583,313	3,412,109	6.4
Biens de consommation discrétionnaire				
6,700	Société Canadian Tire Ltée, catégorie A	699,738	874,019	1.6
36,200	Discovery Inc.	974,551	995,500	1.9
25,500	Dollarama Inc.	863,031	987,867	1.8
1,200	Fast Retailing Co., Ltd.	444,910	551,546	1.0
30,700	Macy's Inc.	919,078	1,149,101	2.1
21,800	Magna International Inc.	1,043,036	1,267,126	2.4
7,000	Michael Kors Holdings Ltd.	444,016	466,200	0.9
31,500	Québecor Inc.	598,422	644,636	1.2
25,100	Sony Corp.	1,223,912	1,283,496	2.4
		7,210,694	8,219,491	15.3
Biens de consommation de base				
23,100	Archer-Daniels-Midland Co.	1,021,971	1,058,673	2.0
33,200	Koninklijke Ahold Delhaize NV	740,284	794,823	1.5
19,000	The Kroger Co.	537,280	540,550	1.0
		2,299,535	2,394,046	4.5
Soins de santé				
9,000	Abbvie Inc.	559,772	833,850	1.6
2,572	Anthem Inc.	332,928	612,213	1.1
10,800	Centene Corp.	1,016,987	1,330,668	2.5
7,800	Express Scripts Holding Co.	601,345	602,238	1.1
1,900	Humana Inc.	415,973	565,497	1.1
7,900	McKesson Corp.	1,226,326	1,053,860	2.0
23,800	Pfizer Inc.	853,450	863,464	1.6
3,900	Vertex Pharmaceuticals Inc.	584,610	662,844	1.2
		5,591,391	6,524,634	12.2
Services financiers				
5,200	Allianz SE	897,742	1,074,727	2.0
6,000	Allstate Corp.	447,040	547,620	1.0
8,100	East West Bancorp Inc.	563,666	528,120	1.0
27,300	Banque nationale du Canada	1,271,970	1,309,962	2.5
24,100	ORIX Corp.	381,400	381,196	0.7
19,200	Power Corporation of Canada	488,855	429,703	0.8
23,500	Banque Royale du Canada	1,489,166	1,768,431	3.3
35,300	Financière Sun Life inc.	1,504,304	1,417,700	2.6
12,500	Synchrony Financial	444,689	417,250	0.8
14,500	La Banque de Nouvelle-Écosse	913,372	820,547	1.5
44,700	La Banque Toronto-Dominion	2,198,650	2,585,616	4.8

Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

[en dollars américains]

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
4,600	The Travelers Cos., Inc.	671,810	562,764	1.1
		11,272,664	11,843,636	22.1
Immobilier				
19,000	Fiducie de placement immobilier Allied Properties	611,657	604,475	1.1
28,400	FPI d'immeubles résidentiels Canadien	730,046	920,370	1.7
19,600	CBRE Group Inc.	687,293	935,704	1.7
112,100	CK Asset Holdings Ltd.	843,486	890,176	1.7
14,400	Prologis Inc.	919,439	945,936	1.8
		3,791,921	4,296,661	8.0
Technologies de l'information				
8,400	Activision Blizzard Inc.	443,873	641,088	1.2
4,600	ASML Holding NV	913,727	911,407	1.7
14,000	CGI Group Inc.	872,168	886,654	1.7
900	Constellation Software Inc.	453,478	697,557	1.3
5,800	DXC Technology Co.	519,613	467,538	0.9
12,500	Fiserv Inc.	890,831	926,125	1.7
10,500	Intel Corp.	538,553	521,955	1.0
4,200	Intuit Inc.	712,391	858,081	1.6
19,700	Micron Technology Inc.	801,680	1,033,068	1.9
8,100	Microsoft Corp.	634,255	798,741	1.5
9,300	UBISOFT Entertainment	905,334	1,020,448	1.9
4,500	VMware Inc.	430,877	661,365	1.2
		8,116,780	9,424,027	17.6
Services de télécommunications				
25,500	BCE Inc.	1,211,577	1,032,065	1.9
23,600	NTT DOCOMO Inc.	617,402	601,372	1.1
		1,828,979	1,633,437	3.0
Total des actions		48,692,735	53,583,225	100.0
Coûts de transaction		(45,309)		
Total des placements		48,647,426	53,583,225	100.0
Contrats à terme standardisés				
12	Contrats à terme IMM en dollars australiens, septembre 2018		(25,080)	
19	Contrats à terme IMM en livres sterling, septembre 2018		(25,175)	
2	Contrats à terme IMM en livres sterling, septembre 2018		(775)	
3	Contrats à terme IMM en dollars canadiens, septembre 2018		(3,390)	
(14)	Contrats à terme IMM en Euro (devise étrangère), septembre 2018		24,325	
3	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018		(1,913)	
(5)	Contrats à terme IMM en couronnes suédoises, septembre 2018		47,600	
3	Contrats à terme IMM en francs suisses, septembre 2018		(3,263)	
			12,330	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus

États de la situation financière

Au 30 juin 2018 (non audité) et au 31 décembre 2017 (audité) [en dollars américains]	30 juin 2018	31 décembre 2017
Actif		
Actifs courants		
Trésorerie	70,518 \$	779,046 \$
Placements	25,194,435	24,529,687
Dividendes à recevoir	55,220	12,551
Montants à recevoir des courtiers	810,860	-
Marges déposées sur les contrats à terme standardisés	268,316	188,708
Profit latent sur les contrats à terme standardisés	52,319	12,147
Souscriptions à recevoir des porteurs de parts	38,023	-
Total de l'actif	26,489,691	25,522,139
Passif		
Passifs courants		
Dettes fournisseurs et charges à payer	19,755	17,245
Distributions à payer aux porteurs de parts	-	94
Perte latente sur les contrats à terme standardisés	32,565	67,903
Total du passif (compte non tenu de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	52,320	85,242
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (série O)	26,437,371 \$	25,436,897 \$
Parts rachetables en circulation (note 5)	241,706	229,449
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (série O)	109.38 \$	110.86 \$

Au nom du conseil d'administration de Genus Capital Management Inc.:

Leslie G. Cliff
Administratrice

Wayne W. Wachell
Administrateur

États du résultat global

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité) [en dollars américains]	2018	2017
Revenu		
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	7,135 \$	438 \$
Revenu de dividendes	385,875	318,232
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3,745)	8,033
Autres variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Profit net réalisé à la vente de placements	247,574	527,287
Perte nette réalisée sur les contrats à terme standardisés	(68,930)	(128,322)
Variation nette du profit (perte) latent sur les placements et les dérivés	(803,409)	2,020,194
Total du revenu	(235,500)	2,745,862
Charges		
Honoraires des fiduciaires	2,213	2,104
Frais juridiques	505	513
Droits de garde	2,688	1,769
Coûts liés à l'information aux porteurs de parts	9,891	8,456
Autres frais administratifs	54,046	42,220
Coûts de transaction	37,738	33,929
Charges d'intérêts	28	296
Total des charges d'exploitation	107,109	89,287
Résultat d'exploitation	(342,609)	2,656,575
Retenues d'impôt	(38,288)	(45,869)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation (série O)	(380,897) \$	2,610,706 \$
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période	237,888	194,485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par parts (série O)	(1,60) \$	13.42 \$

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

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité) [en dollars américains]	2018	2017
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période (série O)	25,436,897 \$	17,791,283 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	(380,897)	2,610,706
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Gains en capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Transactions sur parts rachetables		
Emission de parts rachetables	3,250,532	631,745
Réinvestissement des parts rachetables	-	11
Rachat de parts rachetables	(1,869,161)	(1,073,725)
Augmentation (diminution) nette découlant des transactions sur parts rachetables	1,381,371	(441,969)
Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1,000,474	2,168,737
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période (série O)	26,437,371 \$	19,960,020 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 30 juin (non audité) [en dollars américains]	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente de placements	11,778,225 \$	6,944,130 \$
Achat de placements	(13,922,916)	(7,064,568)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	304,918	262,265
Intérêt reçu, compte non tenu du profit sur les billets à court terme	7,135	438
Intérêts versés	(28)	(296)
Charges d'exploitation payées	(66,833)	(51,346)
Produit net tiré (paiements versés au titre) des règlements de dérivés	(148,538)	22
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(2,048,037)	90,645
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(94)	(2)
Trésorerie reçue des parts rachetables émises	3,212,509	629,665
Montants versés pour les parts rachetables rachetées	(1,869,161)	(1,067,967)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1,343,254	(438,304)
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3,745)	8,033
Diminution nette de la trésorerie	(708,528)	(339,626)
Trésorerie au début de la période	779,046 \$	903,278 \$
Trésorerie à la fin de la période	70,518 \$	563,652 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus

Inventaire du portefeuille

[en dollars américains]

Au 30 juin 2018 (non audité)

Actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du portefeuille total
Actions				
Matières premières				
116,200	DS Smith PLC	605,271	799,591	3.2
16,300	Johnson Matthey PLC	788,133	778,814	3.1
2,000	The Sherwin-Williams Co.	787,285	815,140	3.2
18,600	Umicore SA	591,790	1,067,355	4.2
		2,772,479	3,460,900	13.7
Industries				
23,200	Alstom SA	1,070,697	1,066,144	4.2
631,000	Cleanaway Waste Management Ltd.	792,083	787,899	3.1
5,300	KION Group AG	505,297	381,427	1.5
19,300	Koninklijke Philips NV	805,172	820,785	3.3
6,000	Siemens AG	790,025	793,135	3.1
8,049	Vestas Wind Systems A/S	511,276	498,214	2.0
		4,474,550	4,347,604	17.2
Biens de consommation discrétionnaire				
15,700	Benesse Holdings Inc.	436,005	557,044	2.2
18,400	Berkeley Group Holdings PLC	917,372	919,478	3.6
50,600	Panasonic Corp.	783,976	682,265	2.7
193,200	Taylor Wimpey PLC	498,379	456,326	1.8
		2,635,732	2,615,113	10.3
Biens de consommation de base				
26,400	Unicharm Corp.	799,744	794,395	3.2
		799,744	794,395	3.2
Soins de santé				
5,300	Abbvie Inc.	324,841	491,045	1.9
2,900	Amgen Inc.	457,076	535,311	2.1
51,300	Astellas Pharma Inc.	771,155	782,248	3.1
7,400	Eli Lilly & Co.	630,199	631,442	2.5
8,200	Gilead Sciences Inc.	637,985	580,888	2.3
4,300	Jazz Pharmaceuticals PLC	719,389	740,890	3.0
3,400	Vertex Pharmaceuticals Inc.	524,159	577,864	2.3
		4,064,804	4,339,688	17.2
Immobilier				
6,400	Alexandria Real Estate Equities Inc.	806,506	807,488	3.2
521,600	CapitaLand Commercial Trust	753,507	635,025	2.5
69,100	City Developments Ltd.	574,575	553,915	2.2
186,700	Swire Properties Ltd.	609,799	690,120	2.7
		2,744,387	2,686,548	10.6
Technologies de l'information				
11,100	Akamai Technologies Inc.	804,231	812,853	3.2
3,300	Arista Networks Inc.	577,564	849,717	3.4
16,400	Cadence Design Systems Inc.	710,161	710,284	2.9
12,350	Citrix Systems Inc.	998,915	1,294,774	5.2
4,800	Dassault Systemes	484,737	672,504	2.7
3,800	Intuit Inc.	660,840	776,359	3.1
3,900	ServiceNow Inc.	363,909	672,633	2.7
7,900	VMware Inc.	800,553	1,161,063	4.6
		5,400,910	6,950,187	27.8
Total des actions		22,892,606	25,194,435	100.0
Coûts de transaction		(44,289)		
Total des placements		22,848,317	25,194,435	100.0
Contrats à terme standardisés				
3	Contrats à terme IMM en dollars australiens, septembre 2018		(6,270)	
(11)	Contrats à terme IMM en livres sterling, septembre 2018		14,300	
(18)	Contrats à terme IMM en Euro (devise étrangère), septembre 2018		31,275	
(10)	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018		6,125	
(1)	Contrats à terme IMM en yen japonais, septembre 2018		619	
1	Contrats à terme IMM en couronnes suédoises, septembre 2018		(9,600)	
6	Contrats à terme IMM en francs suisses, septembre 2018		(6,525)	
			19,754	

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

1. ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Les Fonds du Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management (« Genus ») sont des fonds communs de placement à capital variable constitués en vertu de conventions de fiducie conclues avec Fiducie RBC Services aux Investisseurs, le fiduciaire des Fonds. L'adresse des Fonds figurant dans les registres est la suivante : 860 - 980 Howe Street, Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, V6Z 0C8. Le revenu des Fonds est attribué au prorata aux porteurs de parts.

Genus Capital Management Inc. est le gestionnaire (« gestionnaire »). La publication des états financiers a été approuvée par le gestionnaire le 27 août 2018.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), y compris la norme comptable internationale (IAS) 34 : *Information financière intermédiaire*, publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et selon le Conseil des normes comptables du Canada.

Transition à IFRS 9

Le 1^{er} janvier 2018, le Fonds a adopté l'IFRS 9, *Instruments financiers*. La norme a été appliquée de façon rétrospective. Selon cette nouvelle norme, les actifs doivent être comptabilisés au coût amorti, à la juste valeur par le biais du résultat net, ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, en fonction du modèle économique de l'entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers.

L'évaluation et la décision à l'égard du modèle économique utilisé représentent un jugement comptable.

Le classement et l'évaluation des passifs demeurent sensiblement les mêmes, à l'exception des passifs comptabilisés par le biais du résultat net. Pour ces passifs, les variations de la juste valeur attribuables aux variations du risque de crédit propre à l'entité doivent être présentées dans les autres éléments du résultat global à moins qu'elles n'aient une incidence sur les montants comptabilisés dans le résultat.

Au moment de la transition à l'IFRS 9, l'incidence de cette norme sur les actifs et passifs financiers du Fonds auparavant comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net en vertu de l'IAS 39 a fait l'objet d'une évaluation détaillée. L'évaluation a permis de conclure que l'adoption de la nouvelle norme n'avait aucune incidence importante sur les actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net. La transition à l'IFRS 9 n'a eu aucune incidence importante sur les critères d'évaluation des actifs et passifs financiers.

a) Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent les actifs et les passifs financiers, comme les titres de créances et les titres de capitaux propres, les fonds de placement à capital variable et les dérivés, la trésorerie, les créances clients et autres débiteurs, et les dettes fournisseurs et autres créditeurs. Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale, plus les coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les achats normalisés ou ventes normalisées 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 »). L'obligation des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables est présentée au montant du rachat. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer. Les méthodes comptables utilisées par les Fonds pour l'évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés sont conformes à celles utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des opérations avec les porteurs de parts.

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans l'état de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et que l'intention est exprimée, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

b) 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 intervenants du marché à la date d'évaluation. Les obligations, débetures et autres titres de créance (autres que les placements à court terme) sont évalués à la moyenne du cours acheteur-vendeur fourni par des courtiers en placement reconnus à la date d'évaluation au moment jugé approprié, au gré du fiduciaire. Les placements à court terme sont évalués au coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme. La valeur des titres, des contrats à terme sur indice boursier et des options sur indice boursier qui sont inscrits à la cote d'une Bourse reconnue est établie au dernier cours négocié à la date d'évaluation, tel qu'il est publié dans un rapport d'usage courant ou autorisé comme étant officiel par une Bourse de valeurs reconnue, lorsque le dernier cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Si une telle Bourse de valeurs n'est pas ouverte ce jour-là, la valeur repose sur les cours qui ont été établis le dernier jour où une telle Bourse a été ouverte. Tout titre ou actif pour lequel aucun cours n'est facilement disponible est évalué à sa juste valeur de marché déterminée par le fiduciaire. Lorsque le dernier cours négocié ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. 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 chaque 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 dans le niveau 3 ou hors de celui-ci.

c) Opérations sur titres et revenu

Les opérations sur titres sont comptabilisées à la date de transaction. Les profits et pertes réalisés sur les opérations de placement sont calculés selon le coût moyen. Le revenu de dividendes est comptabilisé à la date ex-dividende et le revenu d'intérêts aux fins de distribution est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'engagement au taux d'intérêt nominal des obligations.

d) Autres actifs et passifs

Tous les montants à recevoir sont classés comme prêts et créances et comptabilisés au coût ou au coût amorti. Tous les montants à payer sont classés à titre d'autres passifs financiers et comptabilisés au titres des passifs et des créances au coût ou au coût amorti. Le coût ou le coût amorti se rapproche de la juste valeur de ces actifs et passifs en raison de leur échéance à court terme.

e) Conversion des devises

Sauf en ce qui trait aux Fonds présentés ci-dessous, les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie qui est également leur monnaie fonctionnelle et de présentation.

	Monnaie fonctionnelle	Monnaie de présentation
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus	\$ US	\$ US
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus	\$ US	\$ US

La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs libellés en monnaies étrangères est convertie dans la monnaie de présentation des Fonds au taux de change de clôture, chaque date d'évaluation. Les achats et les ventes de placements, de même que les revenus et les charges, sont convertis au taux de change en vigueur à la date des opérations respective. Les profits et pertes réalisés et les variations des profits et pertes latents à la conversion des devises sont compris dans les états du résultat global.

f) Coûts de transaction

Les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés dans l'achat et la vente de titres sont comptabilisés à titre de charge aux états du résultat global.

g) Profit ou perte latent sur les placements

Le montant de la variation, au cours de la période, de la juste valeur des placements détenus à la date d'évaluation est présenté dans les états financiers à titre de variation du profit ou de la perte latent sur les placements.

h) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série pour la période par le nombre moyen pondéré de parts en circulation de cette série au cours de la période.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

Lorsqu'elle prépare les états financiers, 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 paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

a) Évaluation de la juste valeur des dérivés et des titres non cotés sur un marché actif

La juste valeur des instruments non cotés sur un marché actif est déterminée au moyen de techniques d'évaluation et peut être établie en ayant recours à des sources réputées en matière d'évaluation des prix (par exemple, des services d'établissement des prix) ou des indications de prix fournies par les teneurs de marché. Les cours des courtiers obtenus par l'intermédiaire de ces sources peuvent constituer des indications et ne pas être contraignants et exécutoires. En l'absence de données de marché, les Fonds peuvent évaluer leurs positions au moyen de modèles qui reposent généralement 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, 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, s'il y a lieu.

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 lié à 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. Les Fonds considèrent 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. Se reporter à la note 4 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds.

b) IFRS 10 – Statut d'entité d'investissement

Les Fonds n'ont pas consolidé leurs résultats financiers avec ceux des sociétés sous-jacentes détenues comme placements étant donné que les Fonds sont considérés comme des entités d'investissement. Les exigences des alinéas a) à c) du paragraphe 27 de l'IFRS 10 à l'égard des entités d'investissement sont respectées, car des fonds sont obtenus de nombreux investisseurs; les objectifs d'affaires des Fonds sont de réaliser des rendements sous forme de plus-value des placements sous-jacents; et les rendements des placements sont évalués sur la base de la juste valeur.

c) IFRS 12 – Intérêts détenus dans d'autres entités

Les Fonds peuvent investir dans d'autres fonds dans le cadre de leur stratégie de placement globale. Les paragraphes 19A à 19G de l'IFRS 12 exigent que des renseignements additionnels soient fournis pour les entités d'investissement qui ont des intérêts dans des filiales non consolidées. Une filiale est une entité qui est contrôlée par une autre entité. Les Fonds n'ont pas de contrôle sur les fonds sous-jacents étant donné qu'aucun accord contractuel n'a été conclu entre eux et que, par conséquent, ils ne détiennent aucun pouvoir sur l'entité émettrice. De plus, les Fonds n'ont pas la capacité d'exercer leur pouvoir sur les fonds sous-jacents de manière à influencer sur le montant des rendements qu'ils obtiennent. Ainsi, la définition du contrôle, tel qu'il est défini au paragraphe 7 de l'IFRS 10, n'est pas respectée, si bien que les Fonds ne sont pas tenus de fournir de l'information additionnelle. Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité; c'est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d'accords contractuels. Les informations concernant les intérêts du Fonds dans des entités structurées non consolidées sont présentées à la note 10.

4. PRÉSENTATION DE LA JUSTE VALEUR

La hiérarchie des justes valeurs accorde la priorité la plus élevée aux prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (évaluation de niveau 1) et la priorité la plus faible aux données non observables (évaluation de niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :

Niveau 1 – Données d'entrée qui reflètent les cours non ajustés dans un marché actif pour des actifs et passifs identiques auxquels le gestionnaire a accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les cours de marché qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement, y compris les données d'entrée sur les marchés qui ne sont pas jugés actifs.

Niveau 3 – Données d'entrée qui ne sont pas observables. Il y a peu d'activité sur les marchés, sinon aucune. Les données d'entrée utilisées dans la détermination de la juste valeur exigent des estimations ou des jugements importants de la part de la direction.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

Les évaluations de la juste valeur sont toutes récurrentes. La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé connexe est négocié activement et que le cours est disponible. Un instrument classé au niveau 1 qui cesse ultérieurement d'être négocié activement est sorti du niveau 1. Dans ces cas, les instruments sont reclassés au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas, ils sont classés au niveau 3.

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 du Fonds ne sont pas négociées fréquemment, si bien qu'aucun prix observable n'est disponible. Dans ces cas, la juste valeur est établie au moyen de données de marché observables (p. ex., des opérations sur des titres similaires du même émetteur) et la juste valeur est classée au niveau 2, à moins que l'évaluation de la juste valeur ne nécessite l'utilisation de données non observables importantes, auquel cas, elle est classée au niveau 3.

b) Obligations, débetures convertibles et placements à court terme

Les billets à court terme et les bons du Trésor sont présentés au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Les obligations et les débetures convertibles sont évaluées à la moyenne du cours acheteur-vendeur fourni par des courtiers en valeurs reconnus. Par conséquent, les données d'entrée sont généralement observables et leur 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 la juste valeur est classée au niveau 3.

c) Fonds de placement

Les placements dans d'autres fonds de placement sont évalués à la valeur liquidative publiée de ces fonds. La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque la valeur liquidative quotidienne est connue sur le marché. Sinon, la juste valeur est classée au niveau 2, à moins que la détermination de la valeur liquidative ne nécessite l'utilisation de données non observables importantes, auquel cas elle est classée au niveau 3.

d) Titres adossés à des créances hypothécaires

Les titres adossés à des créances hypothécaires sont évalués à la moyenne du cours acheteur-vendeur fourni par des courtiers en valeurs reconnus, et la juste valeur est classée au niveau 2. Lorsque la détermination de la juste valeur de titres adossés à des créances hypothécaires nécessite l'utilisation de données non observables importantes, elle est classée au niveau 3.

e) Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sont évalués au moyen des données d'entrée provenant de marchés qui ne sont pas jugés actifs. Ils sont donc classés au niveau 2 et sont réévalués à la valeur de marché, chaque date d'évaluation, selon le profit ou la perte qui aurait été réalisé(e) si les contrats avaient été liquidés.

f) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués compte tenu principalement du montant notionnel du contrat et de la différence entre le taux du contrat et le taux du marché à terme pour la même devise, et sont classés au niveau 2.

g) Bons de souscription et droits

Les bons de souscription et les droits sont classés au niveau 1 lorsque les titres sont négociés activement et qu'un prix fiable est observable. Ils sont classés au niveau 2 lorsqu'ils ne sont pas négociés en Bourse ou qu'aucune valeur de marché n'est facilement disponible, mais que des données d'entrée suffisantes et fiables sont observables sur le marché et qu'une technique d'évaluation est utilisée.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

Les tableaux suivants présentent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs des Fonds évalués à la juste valeur de manière récurrente au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017.

Au 30 juin 2018

	Actifs financiers à la juste valeur au 30 juin 2018			Total
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	
	\$	\$	\$	\$
Fonds d'obligations gouvernementales Genus				
Obligations	-	43 623 263	-	43 623 263
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	4 028 391	-	4 028 391
	-	47 651 654	-	47 651 654
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)				
Obligations	-	49 772 580	-	49 772 580
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	2 835 329	-	2 835 329
Billets à court terme	-	1 251 331	-	1 251 331
	-	53 859 240	-	53 859 240
Fonds d'actions à dividendes Genus				
Actions	253 313 868	-	-	253 313 868
Billets à court terme	152 823	-	-	152 823
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	1 798 650	-	1 798 650
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	341 437	-	341 437
	-	(219 663)	-	(219 663)
	253 466 691	1 920 424	-	255 387 115
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile				
Obligations	-	46 234 619	-	46 234 619
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	650 376	-	650 376
Billets à court terme	-	518 284	-	518 284
	-	47 403 279	-	47 403 279
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus				
Actions	64 122 804	-	-	64 122 804
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	71 571	-	71 571
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(26 626)	-	(26 626)
	64 122 804	44 945	-	64 167 749
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)				
Actions	53 583 225	-	-	53 583 225
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	71 925	-	71 925
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(59 595)	-	(59 595)
	53 583 225	12 330	-	53 595 555
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)				
Actions	25 194 435	-	-	25 194 435
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	52 319	-	52 319
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(32 565)	-	(32 565)
	25 194 435	19 754	-	25 214 189

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

Au 31 décembre 2017

	Actifs financiers à la juste valeur au 31 décembre 2017			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	\$	\$	\$	\$
Fonds d'obligations gouvernementales Genus				
Obligations	-	44 258 824	-	44 258 824
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	4 278 546	257 548	4 536 094
	-	48 537 370	257 548	48 794 918
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)				
Obligations	-	41 316 264	-	41 316 264
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	365 594	2 585 388	2 950 982
Billets à court terme	-	318 922	-	318 922
	-	42 000 780	2 585 388	44 586 168
Fonds d'actions à dividendes Genus				
Actions	248 635 797	-	-	248 635 797
Billets à court terme	-	499 820	-	499 820
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	261 330	-	261 330
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(363 418)	-	(363 418)
	248 635 797	397 732	-	249 033 529
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile				
Obligations	-	47 403 797	-	47 403 797
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	650 567	-	650 567
Billets à court terme	-	234 226	-	234 226
	-	48 288 590	-	48 288 590
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus				
Actions	65 662 994	-	-	65 662 994
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	36 004	-	36 004
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(92 990)	-	(92 990)
	65 662 994	(56 986)	-	65 606 008
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)				
Actions	56 123 163	-	-	56 123 163
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	76 137	-	76 137
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(78 231)	-	(78 231)
	56 123 163	(2 094)	-	56 121 069
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)				
Actions	24 529 687	-	-	24 529 687
Actifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	12 147	-	12 147
Passifs dérivés - contrats à terme standardisés	-	(67 903)	-	(67 903)
	24 529 687	(55 756)	-	24 473 931

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3.

Fonds d'obligations gouvernementales Genus	Période close le 30 juin 2018 (\$)	Période close le 31 décembre 2017 (\$)
Juste valeur au début de la période	257 548	445 397
Achat de placement	-	257 657
Vente de placements	(1 258)	(2 771)
Profit net réalisé	11	28
Variation nette du profit latent (de la perte latente)	(3 203)	(987)
Transferts dans le niveau 3	-	-
Transferts hors du niveau 3	(253 098)	(441 776)
Juste valeur à la fin de la période	-	257 548

Au 30 juin 2018, si la valeur des placements de niveau 3 avait augmenté ou diminué de 10 %, la valeur du Fonds d'obligations gouvernementales Genus aurait augmenté ou diminué d'environ néant (25 755 \$ au 31 décembre 2017).

Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	Période close le 30 juin 2018 (\$)	Période close le 31 décembre 2017 (\$)
Juste valeur au début de la période	2 585 388	-
Achat de placement	-	2 586 495
Vente de placements	(12 633)	-
Profit net réalisé	113	-
Variation nette du profit latent (de la perte latente)	(32 155)	(1 107)
Transferts dans le niveau 3	-	-
Transferts hors du niveau 3	(2 540 713)	-
Juste valeur à la fin de la période	-	2 585 388

Au 30 juin 2018, si la valeur des placements de niveau 3 avait augmenté ou diminué de 10 %, la valeur du Fonds d'obligations à court terme Genus aurait augmenté ou diminué d'environ néant (258 539 \$ au 31 décembre 2017).

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

5. PARTS RACHETABLES EN CIRCULATION

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables qui sont de rang égal à tous égards et représentent une participation proportionnelle dans l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Les parts rachetables des Fonds sont classées à titre de passifs financiers dans l'état de la situation financière étant donné que les Fonds ont l'obligation de distribuer leur revenu afin de réduire les impôts au minimum, si bien qu'ils ne peuvent éviter les distributions en trésorerie et que les parts ont une option de rachat en cours, le tout ne respectant pas les critères de l'alinéa d) du paragraphe 16A de l'IAS 32, permettant de les classer à titre de capitaux propres.

Les parts de série O sont offertes par voie de placement privé. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui ont un compte à honoraires forfaitaires auprès de leur courtier. Au 30 juin 2018, aucune part de série F n'était émise ou en circulation.

Les variations des parts de série O rachetables en circulation des Fonds pour les périodes closes les 30 juin 2018 et 31 décembre 2017 se présentent comme suit :

	Fonds d'obligations gouvernementales Genus	Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus	Fonds d'actions à dividendes Genus	Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus
	(parts)	(parts)	(parts)	(parts)
<i>Période close le 30 juin 2018</i>				
Parts en circulation, début de l'exercice	429 094	552 252	1 756 020	474 857
Émission de parts	58 943	205 535	113 501	22 111
Rachat de parts	(68 158)	(97 091)	(73 934)	(30 401)
Parts réinvesties	3 180	3 777	15 112	5 947
Parts en circulation, fin de l'exercice	423 059	664 473	1 810 699	472 514
<i>Période close le 31 décembre 2017</i>				
Parts en circulation, début de l'exercice	290 939	389 415	1 535 036	435 789
Émission de parts	235 020	295 030	367 692	81 354
Rachat de parts	(102 592)	(138 918)	(210 290)	(52 904)
Parts réinvesties	5 727	6 725	63 582	10 618
Parts en circulation, fin de l'exercice	429 094	552 252	1 756 020	474 857

	Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus	Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus
	(parts)	(parts)	(parts)
<i>Période close le 30 juin 2018</i>			
Parts en circulation, début de l'exercice	622 412	676 235	229 449
Émission de parts	65 178	80 664	28 683
Rachat de parts	(70 636)	(104 503)	(16 426)
Parts réinvesties	7 446	62	-
Parts en circulation, fin de l'exercice	624 400	652 458	241 706
<i>Période close le 31 décembre 2017</i>			
Parts en circulation, début de l'exercice	544 993	716 946	196 755
Émission de parts	156 360	165 449	40 105
Rachat de parts	(102 361)	(266 523)	(15 062)
Parts réinvesties	23 420	60 363	7 651
Parts en circulation, fin de l'exercice	622 412	676 235	229 449

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX FONDs

Le 23 octobre 2017, les Fonds sont devenus un émetteur assujéti.

Le 8 mai 2017, le nom du Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus est devenu le Fonds d'obligations à court terme Genus. Un sommaire des changements de nom des Fonds est présenté ci-dessous :

Ancien nom	Nouveau nom
Fonds d'obligations de société à court terme Genus	Fonds d'obligations à court terme Genus

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Aux 31 décembre 2017 et 2016, les Fonds étaient admissibles à titre de fiducies de fonds communs de placement ou de fiducies d'investissement à participation unitaire au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les Fonds qui sont admissibles à titre de fiducies de fonds communs de placement distribuent à leurs porteurs de parts la totalité de leur revenu annuel imposable, y compris la part imposable du montant net de leurs gains en capital réalisés, ce qui leur permet de ne pas avoir à verser d'impôt. Les Fonds qui ne sont pas admissibles à titre de fiducies de fonds communs de placement distribuent à leurs porteurs de parts la totalité de leur revenu annuel imposable, y compris le montant net imposable de leurs gains en capital réalisés, ce qui permet à ces Fonds de ne pas avoir à verser d'impôt. Ces revenus sont imposables entre les mains des porteurs de parts et non dans les Fonds. Aucune provision pour impôt canadien sur le revenu n'a donc été établie dans les présents états financiers. Les pertes en capital peuvent être reportées en avant indéfiniment et déduites des gains en capital réalisés dans l'avenir.

Le Fonds peut être amené à payer des impôts sur le revenu ou sur les gains réalisés sur des investissements aux États-Unis et dans d'autres monnaies étrangères. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôt s'y rattachant sont présentées distinctement dans les états du résultat global.

Aux 31 décembre, les types de fiducie et les pertes en capital des Fonds pouvant être reportées en avant se présentaient comme suit :

Type de fiducie	Pertes en capital reportées en avant		
	2017	2016	
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	Fonds commun	148 435 \$	-
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme	Fonds commun de placement	5 049 277 \$	4 772 754 \$
Fonds d'actions à dividendes Genus	Fonds commun	-	-
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	Fonds commun	-	-
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	Fonds commun	-	-
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus	Fonds commun	-	-
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus	Fonds commun	- \$ US	397 051 \$ US

8. CHARGES

Chaque Fonds engage des frais qui peuvent précisément lui être attribués. Les charges communes des Fonds sont réparties proportionnellement entre les Fonds. Le gestionnaire offre des services de placement et des services-conseils ou prend des dispositions pour la prestation de ces services.

Le Fonds verse des frais de gestion annuels relativement aux parts de série F.

Au cours de la période close le 30 juin 2018, aucuns frais de gestion n'ont été versés au gestionnaire relativement aux parts de série F, car aucune part de série F n'avait été distribuée à la date de publication du présent document.

Aucuns frais de gestion ne sont versés par le Fonds en lien avec les parts de série O. Le porteur de parts de série O verse au gestionnaire des frais de gestion négociés hors du Fonds.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

a) Coûts de transaction

Le tableau suivant présente un sommaire des coûts de transaction du Fonds, y compris les commissions de courtage, compte tenu des transactions effectuées dans le portefeuille pour les périodes closes les :

Fonds d'actions à dividendes Genus

	30 juin 2018		31 décembre 2017	
	\$	%	\$	%
Total des coûts de transaction	390 420	100	1 092 439	100
Accords relatifs aux courtages†	196 172	50	571 534	52

Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus

	30 juin 2018		31 décembre 2017	
	\$	%	\$	%
Total des coûts de transaction	97 194	100	292 277	100
Accords relatifs aux courtages†	51 295	53	174 820	60

Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)

	30 juin 2018		31 décembre 2017	
	\$	%	\$	%
Total des coûts de transaction	67 545	100	174 719	100
Accords relatifs aux courtages†	35 689	53	119 095	68

Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)

	30 juin 2018		31 décembre 2017	
	\$	%	\$	%
Total des coûts de transaction	37 738	100	92 555	100
Accords relatifs aux courtages†	17 134	45	48 446	52

† Les accords relatifs aux courtages font partie de la commission versée aux courtiers.

Le Fonds a recours à des accords relatifs aux courtages (auparavant connus sous le nom de « rabais de courtage ») pour les biens et services relatifs à la recherche ou les biens et services relatifs à l'exécution d'ordres reçus.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

9. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

En raison de leurs activités de placement, les Fonds sont exposés à divers risques financiers. Les risques importants qui concernent les Fonds sont décrits ci-dessous.

a) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle des instruments financiers portant intérêt, comme les titres de créance de gouvernements et les titres de créance de sociétés. Les Fonds détenant ces titres de créance sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt varie par suite de la fluctuation des taux d'intérêt du marché pour ces titres.

Le tableau qui suit présente les risques de taux d'intérêt selon la durée restante jusqu'à l'échéance pour les Fonds qui détiennent des placements sensibles aux taux d'intérêt :

Au 30 juin 2018	Moins de 1 an \$	De 1 an à 3 ans \$	De 3 ans à 5 ans \$	Plus de 5 ans \$	Total \$
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	-	9 999 376	12 847 513	24 804 765	47 651 654
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	3 894 719	17 868 730	19 962 632	12 133 159	53 859 240
Fonds d'actions à dividendes Genus	1 798 650	-	-	-	1 798 650
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	901 215	-	2 191 088	44 310 976	47 403 279

Au 31 décembre 2017	Moins de 1 an \$	De 1 an à 3 ans \$	De 3 ans à 5 ans \$	Plus de 5 ans \$	Total \$
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	-	6 901 658	13 469 168	28 424 092	48 794 918
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	5 679 022	11 780 835	17 918 991	9 207 320	44 586 168
Fonds d'actions à dividendes Genus	499 820	-	-	-	499 820
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	234 226	388 793	1 748 678	45 916 893	48 288 590

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

Aux 30 juin 2018 et 31 décembre 2017, si les taux d'intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe de rendement, toute autre variable demeurant constante, la valeur liquidative des Fonds exposés au risque de taux d'intérêt aurait diminué ou augmenté approximativement des valeurs présentées dans le tableau qui suit. La sensibilité des Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée au moyen de la durée moyenne pondérée du portefeuille. Dans les faits, les résultats réels peuvent différer et l'écart peut être important.

30 juin 2018	Hausse des taux d'intérêt		Baisse des taux d'intérêt	
	\$	% de la valeur liquidative	\$	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	(3 270 334)	-6,8 %	3 270 334	6,8 %
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	(1 540 511)	-2,9 %	1 540 511	2,9 %
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	(3 011 431)	-6,3 %	3 011 431	6,3 %

31 décembre 2017	Hausse des taux d'intérêt		Baisse des taux d'intérêt	
	\$	% de la valeur liquidative	\$	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	(3 383 752)	-6,9 %	3 383 752	6,9 %
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	(1 266 804)	-2,8 %	1 266 804	2,8 %
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	(3 069 098)	-6,3 %	3 069 098	6,3 %

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

b) Risque de change

Le risque de change est le risque que la valeur des instruments financiers détenus par le Fonds qui sont libellés dans des monnaies autres que la monnaie de présentation du Fonds varie en raison des fluctuations des taux de change. Le tableau ci-dessous présente le risque de change auquel les Fonds qui détiennent des actifs libellés en monnaies autres que la monnaie de présentation étaient exposés aux 30 juin 2018 et 31 décembre 2017.

30 juin 2018	Dollar américain	Dollar canadien	Livre sterling	Euro	Dollar australien	Yen japonais	Autres	Total
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	547	-	-	-	-	-	-	547
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	682	-	-	-	-	-	-	682
Fonds d'actions à dividendes Genus	100 562 416	-	16 727 245	17 768 084	8 838 196	26 482 658	6 237 624	176 616 223
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	455	-	-	-	-	-	-	455
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	26 898 282	-	6 119 758	3 769 269	976 314	3 968 669	610 112	42 342 404
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)	-	19 884 593	534 574	5 097 816	317	2 817 788	2 975 782	31 310 870
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)	-	141 544	2 981 144	4 809 448	788 175	3 544 256	2 391 359	14 655 926

31 décembre 2017	Dollar américain	Dollar canadien	Livre sterling	Euro	Dollar australien	Yen japonais	Autres	Total
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	521	-	-	-	-	-	-	521
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	649	-	-	-	-	-	-	649
Fonds d'actions à dividendes Genus	88 034 284	-	22 603 972	34 232 312	5 010 178	13 704 923	45 201	163 630 870
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	433	-	-	-	-	-	-	433
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	21 895 464	-	7 320 286	5 846 859	2 631 414	5 347 511	1 326 822	44 368 356
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)	-	19 778 095	878 139	6 789 787	336	3 603 714	4 198 184	35 248 255
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)	-	268 639	2 449 373	5 133 653	503 542	3 220 080	2 316 109	13 891 396

Aux 30 juin 2018 et 31 décembre 2017, si la monnaie de présentation s'était raffermie ou affaiblie de 5 % par rapport à toutes les monnaies étrangères, tous les autres facteurs demeurant constants, la valeur liquidative aurait augmenté ou diminué approximativement des valeurs présentées dans le tableau qui suit. Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l'écart peut être important.

	30 juin 2018		31 décembre 2017	
	Appréciation de 5 %	Dépréciation de 5 %	Appréciation de 5 %	Dépréciation de 5 %
	\$	\$	\$	\$
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	(27)	27	(26)	26
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	(34)	34	(32)	32
Fonds d'actions à dividendes Genus	(8 830 811)	8 830 811	(8 181 544)	8 181 544
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	(23)	23	(22)	22
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	(2 117 120)	2 117 120	(2 218 418)	2 218 418
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)	(1 565 544)	1 565 544	(1 762 413)	1 762 413
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)	(732 796)	732 796	(694 570)	694 570

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

c) Autre risque de prix

L'autre risque de prix s'entend du risque que la valeur des instruments financiers fluctue par suite de variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à un placement particulier, à son émetteur, ou à tous les autres facteurs influant sur tous les instruments négociés dans un secteur ou un sous-secteur. Tous les titres présentent un risque de perte en capital.

Le tableau ci-dessous présente l'exposition à l'autre risque de prix des Fonds qui détiennent des instruments de placement en raison des fluctuations des titres sur le marché général aux 30 juin 2018 et 31 décembre 2017. Le tableau présente aussi l'incidence sur la valeur liquidative des Fonds d'une augmentation ou d'une diminution de 5 % sur le marché boursier.

	Exposition à l'autre risque de prix	% de la valeur liquidative	Incidence d'une hausse de 5 %	Incidence d'une baisse de 5 %
	\$		\$	\$
30 juin 2018				
Fonds d'actions à dividendes Genus	253 466 691	94,4	12 673 335	(12 673 335)
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	64 122 804	95,2	3 206 140	(3 206 140)
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)	53 583 225	98,2	2 679 161	(2 679 161)
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)	25 194 435	95,3	1 259 722	(1 259 722)

	Exposition à l'autre risque de prix	% de la valeur liquidative	Incidence d'une hausse de 5 %	Incidence d'une baisse de 5 %
	\$		\$	\$
31 décembre 2017				
Fonds d'actions à dividendes Genus	248 635 797	97,5	12 431 790	(12 431 790)
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	65 662 994	98,8	3 283 150	(3 283 150)
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)	56 123 163	98,6	2 806 158	(2 806 158)
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)	24 529 687	96,4	1 226 484	(1 226 484)

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

d) Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement qu'elle a conclu avec un fonds. Le risque de crédit se concentre essentiellement dans les titres de créance. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des placements telle qu'elle est présentée dans l'inventaire du portefeuille correspond à l'exposition maximale au risque de crédit. La valeur comptable des autres actifs des Fonds représente également le risque de crédit maximal puisqu'ils seront réglés à court terme.

Toutes les opérations visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est jugé minimal, étant donné que la livraison des titres vendus n'a lieu qu'à la suite de la réception du paiement par le courtier. L'opération échoue si une des parties ne remplit pas son obligation.

Les notations sont obtenues principalement auprès de Standard & Poor's (« S&P »). Lorsque la note de S&P n'est pas disponible, la note fournie par DBRS est utilisée et convertie au format de S&P. Lorsque ni la note de S&P, ni la note de DBRS ne sont disponibles, la note fournie par Moody's est utilisée et convertie au format de S&P. Aux 30 juin 2018 et 31 décembre 2017, les Fonds investissaient dans des titres de créances affichant les notes suivantes :

	AAA	AA	A	BBB	Sans notation	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
30 juin 2018						
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	16 423 032	13 418 463	14 316 806	-	3 493 353	47 651 654
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	15 419 837	8 736 595	17 151 862	12 351 244	199 702	53 859 240
Fonds d'actions à dividendes Genus	-	1 798 650	-	-	-	1 798 650
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	1 230 821	5 958 467	19 802 205	20 411 786	-	47 403 279

	AAA	AA	A	BBB	Sans notation	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
31 décembre 2017						
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	15 028 020	10 569 201	18 937 686	-	4 260 011	48 794 918
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	9 346 620	5 251 111	18 722 378	8 680 671	2 585 388	44 586 168
Fonds d'actions à dividendes Genus	-	1 547 587	-	-	-	1 547 587
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	824 979	7 160 514	20 040 796	20 262 301	-	48 288 590
Genus Fossil Free CanGlobe Equity Fund (in U.S.\$)	-	-	-	-	-	-
Genus Fossil Free High Impact Equity Fund (in U.S.\$)	-	-	-	-	-	-

e) Risque d'illiquidité

Le risque d'illiquidité s'entend du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations en temps opportun ou à un prix raisonnable. Les placements des Fonds étant considérés comme facilement négociables et très liquides, le risque de liquidité des Fonds est considéré comme minime.

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

f) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Le tableau suivant présente le risque de concentration exprimé en pourcentage du total des placements :

Fonds d'obligations gouvernementales Genus

Secteur	30 juin 2018 (%)	31 décembre 2017 (%)
Obligations canadiennes		
Obligations fédérales	27,3	26,0
Obligations provinciales	58,0	57,0
Obligations municipales	4,8	6,2
Obligations de sociétés	1,5	1,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	8,4	9,3
Obligations étrangères	-	-
Placements à court terme	-	-
Total	100,0	100,0

Fonds d'obligations à court terme Genus

(auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)

Secteur	30 juin 2018 (%)	31 décembre 2017 (%)
Obligations canadiennes		
Obligations fédérales	12,6	11,0
Obligations provinciales	20,4	21,2
Obligations de sociétés	57,8	58,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	5,1	6,6
Obligations étrangères	1,8	2,0
Placements à court terme	2,3	0,7
Total	100,0	100,0

Fonds d'actions à dividendes Genus

Secteur	30 juin 2018 (%)	31 décembre 2017 (%)
Actions		
Énergie	13,3	9,1
Matières premières	9,1	3,0
Industries	7,1	10,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,7	7,4
Biens de consommation de base	4,3	4,6
Soins de santé	3,6	3,7
Services financiers	21,1	29,8
Immobilier	8,6	8,0
Technologies de l'information	5,8	6,8
Services de télécommunications	10,7	10,5
Services publics	6,0	6,7
Placements à court terme	0,7	0,2
Total	100,0	100,0

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Secteur	(%)	(%)
Obligations canadiennes		
Obligations fédérales	1,1	-
Obligations provinciales	0,6	-
Obligations de sociétés	91,7	93,1
Titres adossés à des actifs	1,4	-
Obligations étrangères	4,1	6,4
Placements à court terme	1,1	0,5
Total	100,0	100,0

Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Secteur	(%)	(%)
Actions		
Matières premières	7,0	-
Industries	7,6	10,7
Biens de consommation discrétionnaire	14,3	12,5
Biens de consommation de base	12,0	6,8
Soins de santé	6,5	9,4
Services financiers	25,9	31,8
Immobilier	9,3	10,8
Technologies de l'information	8,9	8,9
Services de télécommunications	8,5	9,1
Services publics	-	-
Total	100,0	100,0

Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Secteur	(%)	(%)
Actions		
Matières premières	10,9	6,3
Industries	6,4	4,9
Biens de consommation discrétionnaire	15,3	15,9
Biens de consommation de base	4,5	4,4
Soins de santé	12,2	11,1
Services financiers	22,1	29,5
Immobilier	8,0	6,5
Technologies de l'information	17,6	14,8
Services de télécommunications	3,0	6,6
Total	100,0	100,0

Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)

	30 juin 2018	31 décembre 2017
Secteur	(%)	(%)
Actions		
Matières premières	13,7	8,7
Industries	17,2	17,0
Biens de consommation discrétionnaire	10,3	14,5
Biens de consommation de base	3,2	7,3
Soins de santé	17,2	10,1
Services financiers	-	4,7
Immobilier	10,6	12,3
Technologies de l'information	27,8	25,4
Services publics	-	-
Total	100,0	100,0

Service de portefeuille diversifié stratégique de Genus Capital Management

Notes des états financiers

30 juin 2018 (non audité)

10. PARTIES LIÉES

Le gestionnaire des Fonds, ses administrateurs et les membres de leur famille et ses employés détiennent des placements dans les Fonds comme suit :

	30 juin 2018		31 décembre 2017	
	Parts	Valeur marchande \$	Parts	Valeur marchande \$
Fonds d'obligations gouvernementales Genus	1 419	162 479	1 675	191 756
Fonds d'obligations à court terme Genus (auparavant Fonds d'obligations de sociétés à court terme Genus)	9 423	766 950	6 876	561 004
Fonds d'actions à dividendes Genus	33 598	5 029 384	33 899	4 924 197
Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus	580	59 479	295	30 413
Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus	1 802	196 409	1 621	173 019
Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus (en \$ US)	2 025	169 366	1 866	157 142
Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus (en \$ US)	2 030	222 001	1 875	207 813

11. GESTION DU CAPITAL

Le capital des Fonds est reflété par l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Le gestionnaire maintient le capital des Fonds selon les objectifs et les stratégies de placement ainsi que les restrictions en matière de placement tels qu'ils sont décrits dans la déclaration de fiducie. Les objectifs des Fonds dans le cadre de la gestion du capital sont de continuer à procurer des rendements aux porteurs de parts tout en maintenant des liquidités suffisantes pour satisfaire aux rachats par les porteurs de parts.

Les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences externes en matière de capital.

12. ÉTAT DES OPÉRATIONS DE PORTEFEUILLE

Un état des opérations de portefeuille de chaque Fonds, pour la période close le 30 juin 2018, peut être obtenu, sans frais, auprès du gestionnaire des Fonds :

Genus Capital Management Inc.
860 - 980 Howe Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 0C8