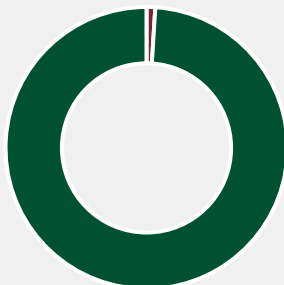


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

17 885 494 \$



■ Bons du trésor du Canada 99 %
■ Espèces 1 %

L'aperçu du portefeuille

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

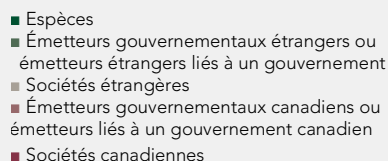
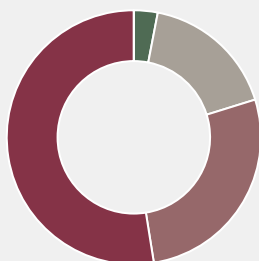
Des commissions, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement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

Renseignements

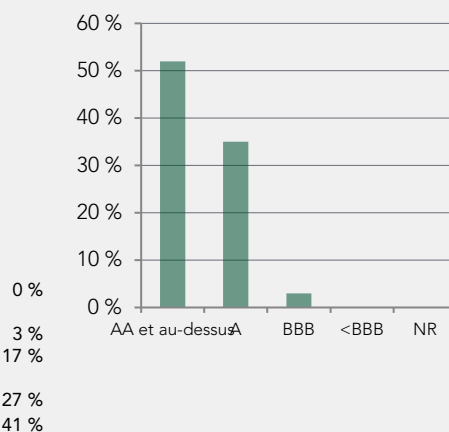
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

Bons du Trésor	Rendement	Échéance	% de l'actif net
Bons du Trésor du gouv. du Canada	5,14 %	18 juillet 2024	73,8 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	7,37 %	6 juin 2024	21,0 %
Bons du Trésor du gouv. du Canada	12,08 %	9 mai 2024	3,7 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

42 423 940 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

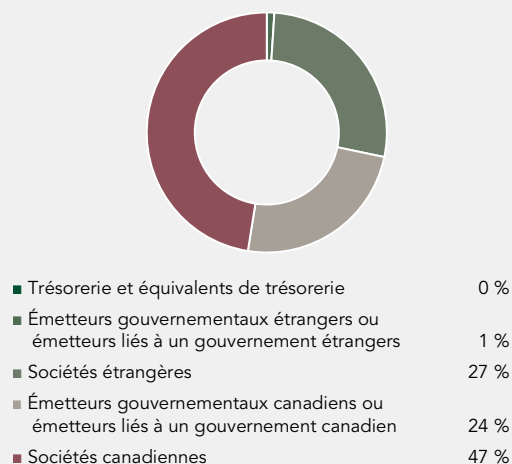
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke Itée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

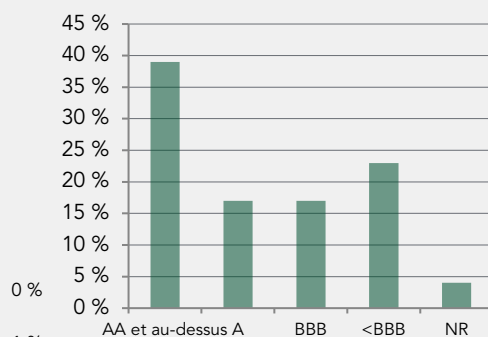
Investissement	Coupon	Échéance	%
Obligation du gouvernement canadien	0,500	2030-12-01	16,60
TD Canada Bank	4,516	2027-01-29	8,28
Hydro One	2,710	2050-02-28	5,86
407 International	7,125	2040-07-26	5,27
New York Life Global	2,000	2028-04-17	5,14
Metropolitan Life Global	3,394	2030-04-09	5,12
Enbridge Gas	3,510	2047-11-29	5,03
Province of British Columbia	2,200	2030-06-18	4,27
Walt Disney	2,758	2024-10-07	2,84
Toyota Credit Canada	2,310	2024-10-23	2,58
Ornge Issuer Trust	5,727	2034-06-11	2,45
Bank of America	5,910	2027-09-15	2,37
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5,050	2025-02-04	2,23
Great West Life	3,600	2081-12-31	2,15
Honda Canada Financial	1,646	2028-02-25	2,12
Royal Bank of Canada	4,256	2026-12-21	2,11
BC Ferry Services	4,289	2044-04-28	2,06
CU	2,609	2050-09-28	1,97
New Brunswick (F-M) Project	6,470	2027-11-30	1,73
North Battleford Power	6,470	2032-12-31	1,72
Peoples Trust	1,100	2025-06-01	1,55
Cogeco Communication	5,299	2033-02-16	1,42
Enbridge Gas	3,650	2050-04-01	1,31
NAV Canada	3,209	2050-09-29	1,24
Nederlandse Waterschapsbank NV	5,200	2025-03-31	1,23
Investissements totaux			50

Les 25 principaux placements composent **88,65 %** du Fonds.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



VENTILATION QUALITATIVE



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

163 809 757 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Investissement	Coupon	Échéance	%
Obligations du gouv. canadien	0,50	2030-12-01	6,89
Air Canada	4,63	2029-08-15	6,16
Scotia Capital	3,70	2029-03-01	3,36
Manulife Financial	3,38	2081-06-19	3,16
Pacific Life Global Fund	5,77	2027-02-01	3,03
Bank of Nova Scotia	5,58	2026-08-04	2,94
TransCanada PipeLines	6,35	2067-05-15	2,80
Obligations du gouv. canadien	0,50	2025-09-01	2,66
Manulife Financial	4,10	2082-03-19	2,42
Royal Bank of Canada	4,11	2025-12-22	2,39
Obligations du gouv. canadien	4,25	2026-12-01	2,24
Metropolitan Life Global	4,64	2027-04-01	2,20
Hertz	5,00	2029-12-01	2,07
Bank of America	5,91	2027-09-15	2,01
TransCanada PipeLines	5,60	2024-06-09	1,82
Toronto-Dominion Bank	4,48	2028-01-18	1,81
Canadian Imperial Bank of Commerce	5,64	2026-07-15	1,74
Sun Life Financial	3,60	2081-06-30	1,64
Latam Airlines Group	13,38	2029-10-15	1,61
Bombardier	7,88	2027-04-15	1,57
Avis Budget Car Rental	5,75	2027-07-15	1,54
Spirit Aerosystems	4,60	2028-06-15	1,50
Natwest Group	7,47	2026-11-10	1,44
AMC Entertainment Holdings	7,50	2029-02-15	1,43
Merrill Lynch	5,09	2026-07-01	1,37
Investissements totaux			93

Les 25 principaux placements composent 61,81 % du Fonds.

Fonds équilibré canadien Pembroke

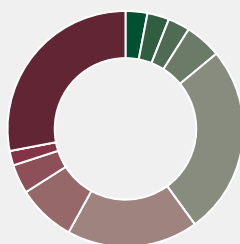
auparavant Fonds de croissance et de revenu Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

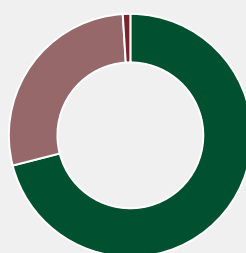
P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEUR D' ACTIONS*



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Services de communication	3 %	■ Produits industriels	18 %	■ Actions	71 %
■ Consommation discrétionnaire	3 %	■ Technologie de l'information	8 %	■ Revenu fixe	28 %
■ Consommation de base	3 %	■ Matières	4 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %
■ Énergie	5 %	■ Immobilier	2 %		
■ Services financiers	26 %	■ Services aux publics	0 %		
■ Soins de santé	0 %	■ Fonds Mutuels - Obligations	28 %		

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

28 357 260 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations canadien Pembroke	27,63
Sleep Country Canada	3,27
Watsco	3,26
Alaris Equity Partners	3,01
Guardian Capital Group	3,01
TMX Group	2,90
Topaz Energy	2,73
Evertz Tech	2,66
Information Services	2,28
AGF Management	2,27
Mullen Group	2,26
Hammond Power Solutions	2,25
Intact Financial	2,17
Dexterra Group	2,13
EQB	2,10
Fairfax Financial Holdings	2,08
Finning International	2,00
Canadian Western Bank	1,95
Vecima Networks	1,93
Richards Packaging	1,88
Parex Resources	1,84
Calian Group	1,84
Russel Metals	1,81
Element Fleet Management	1,81
Champion Iron	1,77
Investissements totaux	36

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

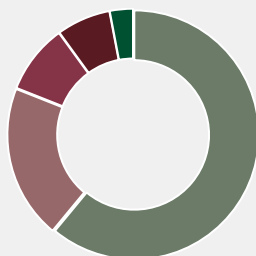
Fonds équilibré mondial Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Cash & Cash Equivalents	3%
■ Fixed Income	61%
■ Canadian Equities	20%
■ US Equities	9%
■ International Equities	7%

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

165 276 165 \$

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

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations canadien Pembroke	13,50
Guardian Fundamental Global Equity Fund	13,10
Fonds d'obligations de sociétés Pembroke	9,09
Fonds de croissance américain Pembroke	8,80
iShares Core S&P 500 ETF	8,59
Fonds de croissance international Pembroke	6,80
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke	5,04
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5,02
Fonds de croissance canadien Pembroke	4,96
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,60
iShares Gold Bullion ETF	4,51
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,29
Sleep Country Canada	0,52
Watsco	0,48
Alaris Equity Partners	0,48
Guardian Capital Group	0,45
Evertz Tech	0,42
TMX Group	0,39
Hammond Power Solutions	0,39
Topaz Energy	0,38
EQB	0,36
AGF Management	0,36
Mullen Group	0,35
Information Services	0,34
Fairfax Financial Holdings	0,34
Investissements totaux	48

Les 25 principaux placements composent **91,56 %** du Fonds.

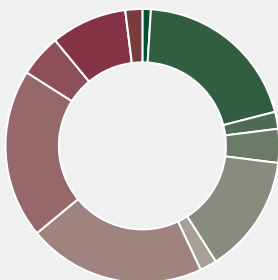
Fonds de croissance Canadien Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSISERS*



Services de communication	1 %	Produits industriels	21 %
Consommation discrétionnaire	20 %	Technologie de l'information	20 %
Consommation de base	2 %	Matières	5 %
Énergie	4 %	Immobilier	9 %
Services financiers	14 %	Services publics	0 %
Soins de santé	2 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

298 131 057 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Tecsys	5,19
Hammond Power Solutions	4,90
Pollard Banknote	4,78
Sleep Country Canada	4,35
EQB	4,07
Aritzia	3,90
Mainstreet Equity	3,85
Goeasy	3,80
Guardian Capital Group	3,67
Black Diamond	3,60
Evertz Tech	3,39
Calian Group	3,07
Kinaxis	3,01
Pet Valu Holdings	2,99
Richelieu Hardware	2,86
Trisura Group	2,78
Boyd Group Services	2,69
Colliers International	2,58
Jamieson Wellness	2,41
Altus Group	2,29
GDI Integrated Facility Services	2,26
Descartes Systems	2,19
BRP	2,04
Parex Resources	1,98
Advantage Energy	1,95
Investissements totaux	39

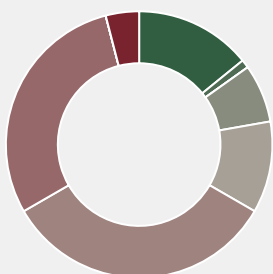
Les 25 principaux placements composent **80,60 %** du Fonds.

Fonds de croissance américain **Pembroke Inc.** P E M B R O K E

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS *



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	33 %
■ Consommation discrétionnaire	14 %	■ Technologie de l'information	29 %
■ Consommation de base	1 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	7 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	11 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
DU FONDS

229 795 036 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Installed Building Products	5,83
Monolithic Power	4,41
Pure Storage	4,19
Core & Main	4,02
Trex Co	3,94
Globus Medical	3,92
Dorman Products	3,76
Siteone Landscape Supply	3,31
A.O. Smith	3,20
Albany International	3,15
Vertex	3,12
Ryan Specialty Holdings	2,80
Watsco	2,69
Axos Financial	2,69
Couchbase	2,64
WNS Holdings	2,61
Bio Techne	2,33
Bowman Consulting Group	2,26
Stevanato Group	2,18
Sprout Social	2,14
SPS Commerce	2,04
CRA International	2,00
Dolby Laboratories	2,00
KBR	1,99
Federal Signal	1,92
Investissements totaux	41

Les 25 principaux placements composent **75,14 %** du Fonds.

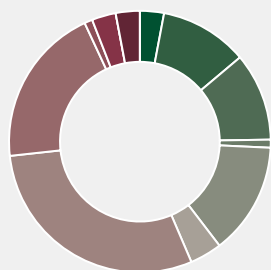
Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

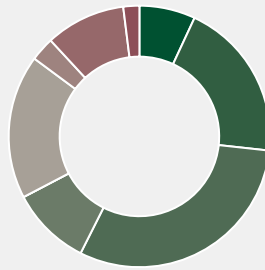
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	3 %	Produits industriels	30 %
Consommation discrétionnaire	11 %	Technologie de l'information	11 %
Consommation de base	11 %	Matières	1 %
Énergie	1 %	Immobilier	14 %
Services financiers	14 %	Services publics	4 %
Soins de santé	4 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

ALLOCATION RÉGIONALE*



Pacifique – E Japon	7 %	ME Asie	18 %
Japon	20 %	ME EMOA	3 %
EUR & MO ex. Royaume-Uni	1 %	ME Amériques	10 %
Royaume-Uni	3 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
Amériques	0 %		0 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
DU FONDS

160 505 797 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE
LA CATÉGORIE

160 505 797 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Beazley PLC	1,91
Diploma	1,77
Grupo Comercial Chedraui	1,73
CTS Eventim	1,71
Kardex Holdings	1,64
Pro Medicus	1,64
Lifco	1,61
Beijer Ref	1,60
Regional SAB de CV	1,56
Siltronic	1,55
Dessault Aviation	1,54
Brunello Cucinelli	1,53
Varun Beverages	1,49
Meitec Group Holdings	1,48
Japan Elevator Services	1,44
Rotork	1,43
Grupo Aeroporo Centro Norte	1,42
D'leteren Group	1,36
Steadfast Group	1,35
Auckland International	1,31
Addtech	1,30
Polycab India	1,24
Mainfreight	1,22
Inmobi	1,21
SMS Co	1,20
Total Investments	110

Les 25 principaux placements composent **37,24 %** du Fonds.

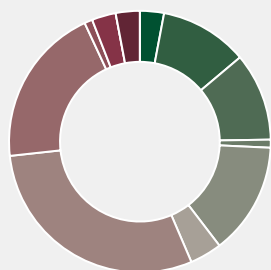
Fonds de croissance international Pembroke – parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

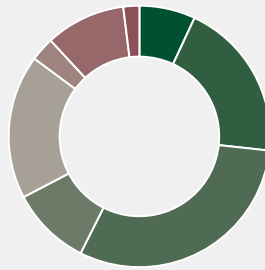
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	3 %	Produits industriels	30 %
Consommation discrétionnaire	11 %	Technologie de l'information	11 %
Consommation de base	11 %	Matières	1 %
Énergie	1 %	Immobilier	14 %
Services financiers	14 %	Services publics	4 %
Soins de santé	4 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 %

ALLOCATION RÉGIONALE*



Pacifique – E Japon	7 %	ME Asie	18 %
Japon	20 %	ME EMOA	3 %
EUR & MO ex. Royaume-Uni	1 %	ME Amériques	10 %
Royaume-Uni	3 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %
Amériques	0 %		0 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
DU FONDS

160 505 797 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE
LA CATÉGORIE

0 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Beazley PLC	1,91
Diploma	1,77
Grupo Comercial Chedraui	1,73
CTS Eventim	1,71
Kardex Holdings	1,64
Pro Medicus	1,64
Lifeco	1,61
Beijer Ref	1,60
Regional SAB de CV	1,56
Siltronic	1,55
Dessault Aviation	1,54
Brunello Cucinelli	1,53
Varun Beverages	1,49
Meitec Group Holdings	1,48
Japan Elevator Services	1,44
Rotork	1,43
Grupo Aeroporo Centro Norte	1,42
D'leteren Group	1,36
Steadfast Group	1,35
Auckland International	1,31
Addtech	1,30
Polycab India	1,24
Mainfreight	1,22
Inmobi	1,21
SMS Co	1,20
Total Investments	110

Les 25 principaux placements composent **37,24 %** du Fonds.

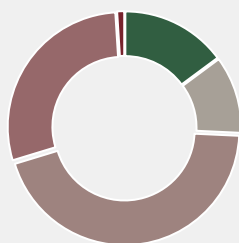
Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie A

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

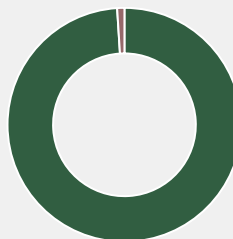
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	45 %
■ Consommation discrétionnaire	15 %	■ Technologie de l'information	29 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	11 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	0 %
■ Actions américaines	99 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

132 936 668 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

105 411 531 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Core & Main	9,66
Vertex	8,11
Installed Building Products	7,94
Globus Medical	6,63
Trex	6,53
Siteone Landscape	5,97
Pure Storage	5,84
Sprout Social	5,80
Monolithic Power Systems	5,34
Albany International	4,83
A.O. Smith	4,34
Bio-Techne	4,24
Gentherm	4,13
Watsco	3,97
Federal Signal	3,95
WNS Holdings	3,17
Stoneridge	2,76
Bowman Consulting Group	2,45
Cellebrite Di	1,93
SPS Commerce	1,82
Investissements totaux	20

Les 25 principaux placements composent 99,41 % du Fonds.

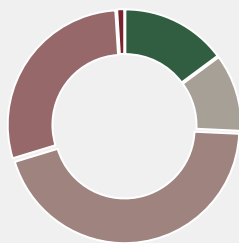
Fonds concentré Pembroke - parts de catégorie F

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

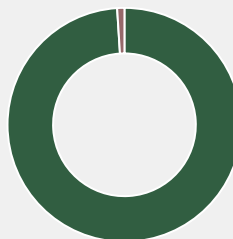
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

ALLOCATION SECTORIELLE*



■ Services de communication	0 %	■ Produits industriels	45 %
■ Consommation discrétionnaire	15 %	■ Technologie de l'information	29 %
■ Consommation de base	0 %	■ Matières	0 %
■ Énergie	0 %	■ Immobilier	0 %
■ Services financiers	0 %	■ Services publics	0 %
■ Soins de santé	11 %	■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



■ Actions canadiennes	0 %
■ Actions américaines	99 %
■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

132 936 668 \$

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DE LA CATÉGORIE

27 525 138 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

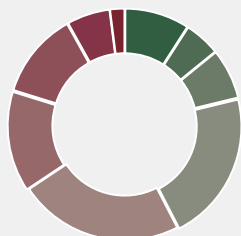
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du Fonds, communiquez avec Gestion privée de placement Pembroke ltée ou avec votre conseiller. Ces documents et l'Aperçu du Fonds constituent les documents légaux.

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Core & Main	9,66
Vertex	8,11
Installed Building Products	7,94
Globus Medical	6,63
Trex	6,53
Siteone Landscape	5,97
Pure Storage	5,84
Sprout Social	5,80
Monolithic Power Systems	5,34
Albany International	4,83
A.O. Smith	4,34
Bio-Techne	4,24
Gentherm	4,13
Watsco	3,97
Federal Signal	3,95
WNS Holdings	3,17
Stoneridge	2,76
Bowman Consulting Group	2,45
Cellebrite Di	1,93
SPS Commerce	1,82
Investissements totaux	20

Les 25 principaux placements composent 99,41 % du Fonds.

ALLOCATION SECTORIELLE*



Services de communication	0 %	Produits industriels	23 %
Consommation discrétionnaire	9 %	Technologie de l'information	14 %
Consommation de base	5 %	Matières	12 %
Énergie	7 %	Immobilier	6 %
Services financiers	21 %	Utilities	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
DU FONDS

28 433 364 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

SNC-Lavalin Group	6,17
Royal Bank of Canada	5,38
Aritzia	5,16
Agnico Eagle Mines	4,43
Finning International	4,33
Alamos Gold	4,30
Arc Resources	4,19
Constellation Software	4,14
Firstservice	3,81
TMX Group	3,72
Alimentation Couche-Tard	3,71
CGI	3,70
Kinaxis	3,59
Boyd Group Services	3,54
Element Fleet Management	3,33
National Bank	3,24
Wheaton Precious Metals	3,15
Tourmaline Oil	3,12
Fairfax Financial	3,11
Canadian National Railway	3,02
Stantec	3,01
BRP	2,43
Intact Financial	2,28
Descartes Systems	1,95
Colliers International	1,92
Investissements totaux	30

Les 25 principaux placements composent **90,74 %** du Fonds.

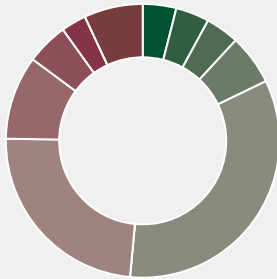
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

Présentation trimestrielle du portefeuille – 31 mars 2024

P E M B R O K E

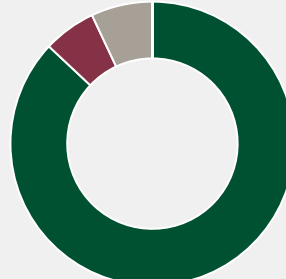
GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

SECTEURS BOURSIERS*



Services de communication	4 %	Produits industriels	24 %
Consommation discrétionnaire	4 %	Technologie de l'information	10 %
Consommation de base	4 %	Matières	5 %
Énergie	6 %	Immobilier	3 %
Services financiers	34 %	Services publics	0 %
Soins de santé	0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 %

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE*



Canada	87 %
États-Unis	6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 %

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE DU FONDS

161 659 681 \$

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

L'aperçu du portefeuille

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

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

Renseignements

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

25 Principaux Placements - % de la valeur liquidative

Sleep Country Canada	4,34
Watsco	4,03
Alaris Equity Partners	4,00
Guardian Capital Group	3,74
Evertz Tech	3,50
TMX Group	3,30
Hammond Power Solutions	3,22
Topaz Energy	3,15
AGF Management	3,01
EQB	2,96
Mullen Group	2,95
Information Services	2,84
Fairfax Financial Holdings	2,73
Canadian Western Bank	2,73
Dexterra Group	2,65
Parex Resources	2,58
Intact Financial	2,56
Element Fleet Management	2,55
Finning International	2,53
Champion Iron	2,49
Russel Metals	2,48
Goeasy	2,44
Vecima Networks	2,41
IA Financial	2,38
Richards Packaging	2,36
Investissements totaux	36

Les 25 principaux placements composent **73,92 %** du Fonds.