

Catégorie Société

Le 30 juin 2020



FRANKLIN
TEMPLETON

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

Madame, Monsieur,

L'année 2020 a été marquée par des niveaux historiques de volatilité ainsi que par des fluctuations brutales sur les marchés boursiers mondiaux. La robustesse du deuxième trimestre a permis de récupérer nombre des pertes subies lors du repli de mars, mais de grandes incertitudes demeurent à l'égard de la COVID-19. Tout au long de la pandémie, notre priorité absolue a été le bien-être de notre personnel et de nos clients.

Il s'agit sans aucun doute d'une période difficile pour les investisseurs, mais nous pensons que ces périodes mettent en évidence l'importance d'une gestion active et de la diversification de votre portefeuille, ainsi que la valeur des conseils professionnels en matière de placements.

En période de prospérité comme en période difficile, un portefeuille d'actions et de titres à revenu fixe bien diversifié est le meilleur moyen d'atténuer les risques et de protéger vos actifs. Par conséquent, nous continuons d'améliorer notre gamme de produits, afin de prendre en compte l'évolution de la dynamique du secteur des placements. Plus récemment, nous avons ajouté le Fonds mondial d'obligations totales Franklin à notre gamme croissante de produits à revenu fixe.

Miser sur notre gamme actuelle de produits et ajouter de nouvelles solutions novatrices à frais réduits constitue dorénavant une priorité pour Franklin Templeton.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet de notre gamme complète de solutions de placement et de la façon dont ils peuvent contribuer à votre portefeuille, je vous invite à communiquer avec votre conseiller ou avec notre équipe du service à la clientèle au 1 800 897-7281. Je vous encourage également à consulter notre site Web à www.franklintempleton.ca.

Nous vous remercions de faire affaire avec nous.

Cordialement,



Duane W. Green
Président et chef de la direction
Franklin Templeton Canada

Table des matières

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
États financiers		Catégorie de société équilibrée canadienne	
Catégorie de société de marchés émergents		Franklin Bissett	61
Templeton	3	Catégorie de société canadienne de dividendes	
Catégorie de société mondiale de petites		Franklin Bissett	67
sociétés Templeton	7	Catégorie de société d'actions canadiennes	
Catégorie de société de croissance		Franklin Bissett	72
Templeton	11	Catégorie de société de revenu de dividendes	
Catégorie de société internationale d'actions		Franklin Bissett	77
Templeton	16	Catégorie de société du marché monétaire	
Catégorie de société de croissance mondiale		Franklin Bissett	82
Franklin	21	Catégorie de société mondiale Découverte	
Catégorie de société américaine de revenu		Franklin Mutual	86
mensuel Franklin	26	Portefeuille de catégorie de société de	
Catégorie couverte de société américaine de		croissance équilibrée Franklin Quotientiel	91
revenu mensuel Franklin	32	Portefeuille de catégorie de société de revenu	
Catégorie de société d'opportunités américaines		équilibré Franklin Quotientiel	97
Franklin	38	Portefeuille de catégorie de société d'actions	
Catégorie de société américaine de croissance		diversifiées Franklin Quotientiel	103
des dividendes Franklin	42	Portefeuille de catégorie de société de revenu	
Catégorie couverte de société américaine de		diversifié Franklin Quotientiel	110
croissance des dividendes Franklin	47	Portefeuille de catégorie de société de	
Catégorie de société canadienne Franklin		croissance Franklin Quotientiel	117
ActiveQuant	53	Notes annexes	124
Catégorie de société américaine Franklin			
ActiveQuant	57		

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds de marchés émergents Templeton — à la juste valeur	35 886 \$	36 337 \$
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	4	1
	<u>35 890</u>	<u>36 338</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	—	24
Frais de gestion	27	29
Frais d'administration fixes	3	4
Impôts à payer (note 3 i))	199	98
	<u>229</u>	<u>155</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>35 661 \$</u>	<u>36 183 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	5 973 \$	6 669 \$
Série F	1 584	1 416
Série O	15 488	16 315
Série PA	3 292	3 951
Série PF	9 324	7 832
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	451 829	472 794
Série F	97 076	81 730
Série O	645 732	645 715
Série PA	309 532	348 490
Série PF	658 863	521 891
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	13,22 \$	14,11 \$
Série F	16,32	17,32
Série O	23,98	25,27
Série PA	10,63	11,34
Série PF	14,15	15,01
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	9,74 \$	10,86 \$
Série F	12,02	13,34
Série O	17,67	19,46
Série PA	7,83	8,73
Série PF	10,42	11,56
Nombre de parts détenues dans le Fonds de marchés émergents Templeton	1 645 029	1 587 904

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	766 \$	634 \$
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 979)	2 916
Revenu (perte) total, montant net	(1 213)	3 550
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	158	185
Frais d'administration fixes (note 5 b))	21	37
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	182	224
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	181	223
Total des charges, montant net	181	223
Revenus (pertes) nets avant impôts	(1 394)	3 327
Impôts (note 3 i))	101	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 495)\$	3 282 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(409)\$	802 \$
Série F	(64)	151
Série O	(736)	1 485
Série PA	(234)	171
Série PF	(52)	673
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	456 266	575 855
Série F	89 533	99 814
Série O	654 229	654 583
Série PA	328 618	411 227
Série PF	601 144	552 431
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(0,89)\$	1,39 \$
Série F	(0,71)	1,52
Série O	(1,12)	2,27
Série PA	(0,71)	0,42
Série PF	(0,09)	1,22

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	36 183 \$	32 863 \$	6 669 \$	10 569 \$	1 416 \$	1 562 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 495)	3 282	(409)	802	(64)	151
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(156)	(1 171)	(29)	(374)	(6)	(55)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(156)	(1 171)	(29)	(374)	(6)	(55)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	5 058	6 722	621	532	560	426
Réinvestissements	152	1 136	27	355	5	49
Rachats	(4 081)	(8 073)	(906)	(5 316)	(327)	(562)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	1 129	(215)	(258)	(4 429)	238	(87)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(522)	1 896	(696)	(4 001)	168	9
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>35 661 \$</u>	<u>34 759 \$</u>	<u>5 973 \$</u>	<u>6 568 \$</u>	<u>1 584 \$</u>	<u>1 571 \$</u>
	Série O		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	16 315 \$	13 922 \$	3 951 \$	— \$	7 832 \$	6 810 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(736)	1 485	(234)	171	(52)	673
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(71)	(496)	(17)	—	(33)	(246)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(71)	(496)	(17)	—	(33)	(246)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	810	292	160	4 559	2 907	913
Réinvestissements	70	487	17	—	33	245
Rachats	(900)	(973)	(585)	(437)	(1 363)	(785)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(20)	(194)	(408)	4 122	1 577	373
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(827)	795	(659)	4 293	1 492	800
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>15 488 \$</u>	<u>14 717 \$</u>	<u>3 292 \$</u>	<u>4 293 \$</u>	<u>9 324 \$</u>	<u>7 610 \$</u>

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 977 \$	2 467 \$
Achats de placements	(3 740)	(796)
Impôts payés	—	(62)
Charges d'exploitation payées	(184)	(224)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(947)	1 385
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 055	6 724
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(4 104)	(8 074)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4)	(35)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	947	(1 385)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds mondial de petites sociétés Templeton — à la juste valeur	22 958 \$	27 693 \$
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	1	—
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	18	10
	<u>22 977</u>	<u>27 703</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	1	—
Frais de gestion	29	35
Frais d'administration fixes	7	8
Impôts à payer (note 3 i))	8	18
	<u>45</u>	<u>61</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>22 932 \$</u>	<u>27 642 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	7 904 \$	10 102 \$
Série F	6 993	8 292
Série I	2 287	2 529
Série O	2 562	3 151
Série PA	3 186	3 568
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	819 083	928 553
Série F	584 737	618 500
Série I	203 669	200 636
Série O	158 830	175 584
Série PA	323 397	321 805
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	9,65 \$	10,88 \$
Série F	11,96	13,41
Série I	11,23	12,60
Série O	16,13	17,95
Série PA	9,85	11,09
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	7,11 \$	8,38 \$
Série F	8,81	10,32
Série I	8,27	9,71
Série O	11,88	13,82
Série PA	7,26	8,54
Nombre de parts détenues dans le Fonds mondial de petites sociétés Templeton	552 427	599 976

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	1 \$	— \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	805	836
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 679)	1 776
Revenu (perte) total, montant net	(2 873)	2 612
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	179	219
Frais d'administration fixes (note 5 b))	40	49
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	222	270
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	222	270
Total des charges, montant net	222	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(3 095)\$	2 342 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série		
(en milliers)		
Série A	(1 168)\$	1 039 \$
Série F	(900)	669
Série I	(264)	202
Série O	(353)	320
Série PA	(410)	112
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	860 881	1 112 146
Série F	612 955	646 021
Série I	201 670	210 370
Série O	169 919	210 651
Série PA	327 841	327 985
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,36)\$	0,93 \$
Série F	(1,47)	1,03
Série I	(1,31)	0,96
Série O	(2,08)	1,53
Série PA	(1,25)	0,33

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	27 642 \$	26 844 \$	10 102 \$	13 765 \$	8 292 \$	7 509 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(3 095)	2 342	(1 168)	1 039	(900)	669
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(25)	—	(9)	—	(8)	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(25)	—	(9)	—	(8)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	665	4 360	109	503	253	194
Réinvestissements	23	—	9	—	6	—
Rachats	(2 278)	(5 754)	(1 139)	(5 005)	(650)	(352)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 590)	(1 394)	(1 021)	(4 502)	(391)	(158)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 710)	948	(2 198)	(3 463)	(1 299)	511
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>22 932 \$</u>	<u>27 792 \$</u>	<u>7 904 \$</u>	<u>10 302 \$</u>	<u>6 993 \$</u>	<u>8 020 \$</u>
	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 529 \$	2 299 \$	3 151 \$	3 271 \$	3 568 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(264)	202	(353)	320	(410)	112
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2)	—	(3)	—	(3)	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(2)	—	(3)	—	(3)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	42	—	51	1	210	3 662
Réinvestissements	2	—	3	—	3	—
Rachats	(20)	(42)	(287)	(161)	(182)	(194)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	24	(42)	(233)	(160)	31	3 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(242)	160	(589)	160	(382)	3 580
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>2 287 \$</u>	<u>2 459 \$</u>	<u>2 562 \$</u>	<u>3 431 \$</u>	<u>3 186 \$</u>	<u>3 580 \$</u>

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 053 \$	1 822 \$
Achats de placements	(193)	(158)
Impôts payés	(18)	—
Charges d'exploitation payées	(228)	(270)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 614	1 394
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	663	4 360
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(2 276)	(5 754)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 615)	(1 394)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	1	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance Templeton

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds de croissance Templeton, Ltée — à la juste valeur	42 567 \$	51 837 \$
Montants à recevoir		
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	26	22
	<u>42 593</u>	<u>51 859</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion	50	60
Frais d'administration fixes	10	12
Impôts à payer (note 3 i))	5	8
	<u>65</u>	<u>80</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>42 528 \$</u>	<u>51 779 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	16 160 \$	19 605 \$
Série F	1 763	2 082
Série I	4 416	5 880
Série O	3 239	4 143
Série PA	7 482	8 633
Série PF	9 468	11 436
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	1 991 173	2 227 947
Série F	185 409	202 956
Série I	469 761	579 146
Série O	261 011	311 449
Série PA	772 603	823 316
Série PF	763 670	856 089
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	8,12 \$	8,80 \$
Série F	9,51	10,26
Série I	9,40	10,15
Série O	12,41	13,30
Série PA	9,68	10,49
Série PF	12,40	13,36
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	5,98 \$	6,78 \$
Série F	7,00	7,90
Série I	6,93	7,82
Série O	9,14	10,24
Série PA	7,13	8,07
Série PF	9,13	10,29
Nombre de parts détenues dans le Fonds de croissance Templeton, Ltée	1 486 473	1 689 984

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance Templeton

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	26 \$	20 \$
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(1)	—
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	2 653	1 716
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 091)	184
Revenu (perte) total, montant net	(3 413)	1 920
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	312	401
Frais d'administration fixes (note 5 b))	61	80
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	376	483
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	376	483
Impôts (note 3 i))	—	—
Total des charges, montant net	376	483
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(3 789)\$	1 437 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(1 474)\$	825 \$
Série F	(145)	59
Série I	(355)	153
Série O	(293)	138
Série PA	(661)	(72)
Série PF	(861)	334
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	2 077 682	2 821 642
Série F	190 925	238 470
Série I	480 811	633 557
Série O	289 906	352 324
Série PA	804 842	901 356
Série PF	804 387	978 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(0,71)\$	0,28 \$
Série F	(0,76)	0,25
Série I	(0,73)	0,24
Série O	(1,01)	0,39
Série PA	(0,82)	(0,09)
Série PF	(1,07)	0,33

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance Templeton

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	51 779 \$	56 240 \$	19 605 \$	31 809 \$	2 082 \$	2 234 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(3 789)	1 437	(1 474)	825	(145)	59
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(20)	(35)	(8)	(20)	(1)	(1)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(20)	(35)	(8)	(20)	(1)	(1)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	728	11 301	408	918	12	131
Réinvestissements	19	33	7	19	1	1
Rachats	(6 189)	(14 323)	(2 378)	(12 388)	(186)	(178)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(5 442)	(2 989)	(1 963)	(11 451)	(173)	(46)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 251)	(1 587)	(3 445)	(10 646)	(319)	12
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>42 528 \$</u>	<u>54 653 \$</u>	<u>16 160 \$</u>	<u>21 163 \$</u>	<u>1 763 \$</u>	<u>2 246 \$</u>

	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 880 \$	5 948 \$	4 143 \$	4 231 \$	8 633 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(355)	153	(293)	138	(661)	(72)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2)	(4)	(2)	(3)	(3)	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(4)	(2)	(3)	(3)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	10	26	7	257	216	9 748
Réinvestissements	2	4	2	3	3	—
Rachats	(1 119)	(101)	(618)	(380)	(706)	(919)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 107)	(71)	(609)	(120)	(487)	8 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 464)	78	(904)	15	(1 151)	8 757
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>4 416 \$</u>	<u>6 026 \$</u>	<u>3 239 \$</u>	<u>4 246 \$</u>	<u>7 482 \$</u>	<u>8 757 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance Templeton

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PF	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	11 436 \$	12 018 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(861)	334
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(4)	(7)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—
Remboursement de capital	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(7)
Transactions sur actions rachetables		
Souscriptions	75	221
Réinvestissements	4	6
Rachats	(1 182)	(357)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 103)	(130)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 968)	197
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	9 468 \$	12 215 \$

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance Templeton

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	6 163 \$	3 828 \$
Achats de placements	(305)	(329)
Impôts payés	(8)	(16)
Charges d'exploitation payées	<u>(387)</u>	<u>(490)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>5 463</u>	<u>2 993</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	728	11 297
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(6 188)	(14 288)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	<u>(1)</u>	<u>(2)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(5 461)</u>	<u>(2 993)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	<u>(2)</u>	<u>—</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u><u>— \$</u></u>	<u><u>— \$</u></u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds international d'actions Templeton — à la juste valeur	52 802 \$	101 103 \$
Autres actifs (note 5 f))	1	—
	<u>52 803</u>	<u>101 103</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	20	—
Frais de gestion	19	24
Frais d'administration fixes	3	4
Impôts à payer (note 3 i))	560	371
Distributions aux porteurs de parts	6	—
	<u>608</u>	<u>399</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>52 195 \$</u>	<u>100 704 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	5 225 \$	7 019 \$
Série F	920	1 198
Série I	676	815
Série O	39 189	83 516
Série PA	2 052	2 378
Série PF	3 446	4 712
Série PT	363	553
Série T	324	513
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	951 942	1 062 372
Série F	134 670	146 672
Série I	106 981	107 477
Série O	4 333 864	7 772 974
Série PA	236 694	228 437
Série PF	400 570	458 568
Série PT	31 869	38 484
Série T	71 294	89 240
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	5,49 \$	6,61 \$
Série F	6,83	8,17
Série I	6,32	7,58
Série O	9,04	10,74
Série PA	8,67	10,41
Série PF	8,60	10,28
Série PT	11,39	14,36
Série T	4,55	5,75
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	4,04 \$	5,09 \$
Série F	5,03	6,29
Série I	4,65	5,84
Série O	6,66	8,27
Série PA	6,39	8,02
Série PF	6,34	7,91
Nombre de parts détenues dans le Fonds international d'actions Templeton	2 034 645	3 298 857

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Revenus		
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	3 683 \$	1 283 \$
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19 448)	2 091
Revenu (perte) total, montant net	<u>(15 765)</u>	<u>3 374</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	122	169
Frais d'administration fixes (note 5 b))	17	30
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	142	201
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(2)	(2)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	140	199
Total des charges, montant net	<u>140</u>	<u>199</u>
Revenus (pertes) nets avant impôts	(15 905)	3 175
Impôts (note 3 i))	189	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	<u>(16 094)\$</u>	<u>3 066 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(1 130)\$	236 \$
Série F	(194)	39
Série I	(133)	29
Série O	(13 321)	2 597
Série PA	(427)	(12)
Série PF	(731)	152
Série PT	(92)	(4)
Série T	(66)	29
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	999 679	1 291 342
Série F	141 820	178 459
Série I	107 444	165 662
Série O	6 921 116	8 265 640
Série PA	240 707	244 977
Série PF	425 668	544 695
Série PT	39 414	37 628
Série T	74 625	138 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,13)\$	0,19 \$
Série F	(1,36)	0,22
Série I	(1,24)	0,17
Série O	(1,93)	0,32
Série PA	(1,78)	(0,05)
Série PF	(1,72)	0,28
Série PT	(2,32)	(0,10)
Série T	(0,90)	0,21

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	100 704 \$	102 176 \$	7 019 \$	10 478 \$	1 198 \$	1 400 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(16 094)	3 066	(1 130)	236	(194)	39
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(338)	(1 068)	(23)	(109)	(4)	(15)
Remboursement de capital	(39)	(52)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(377)	(1 120)	(23)	(109)	(4)	(15)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	2 180	5 867	201	304	77	70
Réinvestissements	336	1 054	23	107	3	11
Rachats	(34 554)	(9 840)	(865)	(3 620)	(160)	(178)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(32 038)	(2 919)	(641)	(3 209)	(80)	(97)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(48 509)	(973)	(1 794)	(3 082)	(278)	(73)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>52 195 \$</u>	<u>101 203 \$</u>	<u>5 225 \$</u>	<u>7 396 \$</u>	<u>920 \$</u>	<u>1 327 \$</u>

	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	815 \$	1 289 \$	83 516 \$	82 311 \$	2 378 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(133)	29	(13 321)	2 597	(427)	(12)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(3)	(13)	(280)	(860)	(8)	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(13)	(280)	(860)	(8)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1	9	1 629	1 944	205	2 792
Réinvestissements	3	13	274	848	8	—
Rachats	(7)	(402)	(32 629)	(3 913)	(104)	(357)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(3)	(380)	(30 726)	(1 121)	109	2 435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(139)	(364)	(44 327)	616	(326)	2 423
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>676 \$</u>	<u>925 \$</u>	<u>39 189 \$</u>	<u>82 927 \$</u>	<u>2 052 \$</u>	<u>2 423 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PF		Série PT		Série T	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 712 \$	5 392 \$	553 \$	— \$	513 \$	1 306 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(731)	152	(92)	(4)	(66)	29
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(16)	(57)	(2)	—	(2)	(14)
Remboursement de capital	—	—	(22)	(23)	(17)	(29)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(57)	(24)	(23)	(19)	(43)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	21	168	22	579	24	1
Réinvestissements	14	52	5	3	6	20
Rachats	(554)	(725)	(101)	(2)	(134)	(643)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(519)	(505)	(74)	580	(104)	(622)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 266)	(410)	(190)	553	(189)	(636)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>3 446 \$</u>	<u>4 982 \$</u>	<u>363 \$</u>	<u>553 \$</u>	<u>324 \$</u>	<u>670 \$</u>

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE
Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	33 506 \$	5 355 \$
Achats de placements	(970)	(1 173)
Impôts remboursés	—	54
Charges d'exploitation payées	(147)	(203)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	32 389	4 033
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 179	5 868
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(34 532)	(9 843)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(35)	(58)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(32 388)	(4 033)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	(1)	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds de croissance mondiale Franklin — à la juste valeur	45 621 \$	37 100 \$
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	338	—
Autres actifs (note 5 f))	1	—
	<u>45 960</u>	<u>37 100</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	213	54
Frais de gestion	29	22
Frais d'administration fixes	3	3
Impôts à payer (note 3 i))	14	14
Distributions aux porteurs de parts	27	—
	<u>286</u>	<u>93</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>45 674 \$</u>	<u>37 007 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	8 797 \$	6 037 \$
Série F	1 960	1 149
Série O	27 942	23 838
Série PA	2 738	2 393
Série PT	682	555
Série T	3 555	3 035
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	986 091	760 361
Série F	178 319	118 176
Série O	1 865 190	1 810 379
Série PA	198 869	195 556
Série PT	36 963	32 506
Série T	216 336	199 483
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	8,92 \$	7,94 \$
Série F	10,99	9,73
Série O	14,98	13,17
Série PA	13,77	12,23
Série PT	18,46	17,07
Série T	16,43	15,22
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	6,57 \$	6,11 \$
Série F	8,09	7,49
Série O	11,04	10,14
Série PA	10,14	9,42
Nombre de parts détenues dans le Fonds de croissance mondiale Franklin	1 562 530	1 446 174

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Revenus		
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	1 049 \$	1 191 \$
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 995	4 044
Revenu (perte) total, montant net	5 044	5 235
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	151	106
Frais d'administration fixes (note 5 b))	18	17
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	172	125
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(2)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	170	124
Total des charges, montant net	170	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	4 874 \$	5 111 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	897 \$	844 \$
Série F	162	140
Série O	3 082	3 539
Série PA	314	160
Série PT	73	17
Série T	346	411
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	870 554	735 299
Série F	130 295	104 279
Série O	1 826 990	1 857 254
Série PA	202 986	151 385
Série PT	37 034	11 639
Série T	191 875	181 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	1,03 \$	1,15 \$
Série F	1,24	1,34
Série O	1,68	1,90
Série PA	1,54	1,06
Série PT	1,96	1,47
Série T	1,80	2,27

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	37 007 \$	28 026 \$	6 037 \$	5 853 \$	1 149 \$	815 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	4 874	5 111	897	844	162	140
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	(743)	—	(155)	—	(21)
Remboursement de capital	(145)	(101)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(145)	(844)	—	(155)	—	(21)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	9 884	6 818	2 533	1 222	871	80
Réinvestissements	12	715	—	125	—	16
Rachats	(5 958)	(7 680)	(670)	(2 732)	(222)	(105)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	3 938	(147)	1 863	(1 385)	649	(9)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 667	4 120	2 760	(696)	811	110
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>45 674 \$</u>	<u>32 146 \$</u>	<u>8 797 \$</u>	<u>5 157 \$</u>	<u>1 960 \$</u>	<u>925 \$</u>

	Série O		Série PA		Série PT	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	23 838 \$	18 781 \$	2 393 \$	— \$	555 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	3 082	3 539	314	160	73	17
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	(502)	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	(26)	(7)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	—	(502)	—	—	(26)	(7)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	5 162	2 720	415	2 256	102	210
Réinvestissements	—	498	—	—	3	3
Rachats	(4 140)	(3 704)	(384)	(559)	(25)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	1 022	(486)	31	1 697	80	206
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 104	2 551	345	1 857	127	216
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>27 942 \$</u>	<u>21 332 \$</u>	<u>2 738 \$</u>	<u>1 857 \$</u>	<u>682 \$</u>	<u>216 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série T	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 035 \$	2 577 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	346	411
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	(65)
Remboursement de capital	(119)	(94)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(119)	(159)
Transactions sur actions rachetables		
Souscriptions	801	330
Réinvestissements	9	73
Rachats	(517)	(573)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	293	(170)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	520	82
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	3 555 \$	2 659 \$

- Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	4 077 \$	4 730 \$
Achats de placements	(7 553)	(4 065)
Impôts remboursés	—	59
Charges d'exploitation payées	(164)	(122)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>(3 640)</u>	<u>602</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 546	7 174
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(5 800)	(7 664)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(106)	(112)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>3 640</u>	<u>(602)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Actif			Nombre d'actions rachetables en circulation		
Actif courant			(note 4)		
Placement dans le Fonds américain de revenu mensuel Franklin — à la juste valeur	73 541 \$	91 647 \$	Série A	1 039 387 \$	1 192 630 \$
Montants à recevoir			Série F	214 754	237 717
Souscriptions d'actions rachetables	2	10	Série FT	144 670	141 667
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	10	8	Série I	274 097	487 536
Impôts à recevoir (note 3 i))	—	93	Série O	297 878	329 355
	73 553	91 758	Série OT	39 509	51 469
			Série PA	831 508	911 187
Passif			Série PF	1 874 832	2 392 039
Passif courant			Série PT	162 711	146 170
Montants à payer			Série PT-USD	45 255	47 782
Rachats d'actions rachetables	5	199	Série T	314 855	341 008
Frais de gestion	85	103	Série T-USD	58 742	65 899
Frais d'administration fixes	9	14	Actif net attribuable aux porteurs d'actions		
Impôts à payer (note 3 i))	86	—	rachetables, par action — CAD		
Distributions aux porteurs de parts	65	—	Série A	15,62 \$	16,26 \$
	250	316	Série F	16,91	17,51
			Série FT	16,72	17,86
Actif net attribuable aux porteurs d'actions			Série I	16,19	16,82
rachetables	73 303 \$	91 442 \$	Série O	18,36	18,91
Actif net attribuable aux porteurs d'actions			Série OT	18,22	19,35
rachetables, par série (en milliers)			Série PA	10,32	10,73
Série A	16 231 \$	19 392 \$	Série PF	12,20	12,62
Série F	3 631	4 161	Série PT	14,13	15,18
Série FT	2 419	2 530	Série T	15,43	16,58
Série I	4 438	8 199	Actif net attribuable aux porteurs d'actions		
Série O	5 470	6 227	rachetables, par action — USD		
Série OT	719	995	Série A	11,50 \$	12,52 \$
Série PA	8 577	9 778	Série F	12,46	13,48
Série PF	22 869	30 187	Série I	11,93	12,95
Série PT	2 300	2 219	Série O	13,53	14,56
Série PT-USD	846	960	Série PA	7,60	8,26
Série T	4 859	5 654	Série PF	8,99	9,72
Série T-USD	944	1 140	Série PT-USD (note 11 c))	13,76	15,47
			Série T-USD (note 11 b))	11,84	13,32
			Nombre de parts détenues dans le Fonds		
			américain de revenu mensuel Franklin	4 778 280	5 732 895

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	903 \$	941 \$	Série A	(729)\$	971 \$
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	1	2	Série F	(140)	194
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	1 492	598	Série FT	(79)	82
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 118)	3 352	Série I	(172)	388
Revenu (perte) total, montant net	(2 722)	4 893	Série O	(167)	317
Charges			Série OT	(49)	67
Frais de gestion (note 5 a))	543	594	Série PA	(386)	410
Frais d'administration fixes (note 5 b))	63	75	Série PF	(1 425)	1 000
Jetons de présence	2	1	Série PT	(92)	86
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série PT-USD	(31)	34
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	609	671	Série T	(200)	299
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	609	671	Série T-USD	(42)	63
Total des charges, montant net	609	671	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Revenus (pertes) nets avant impôts	(3 331)	4 222	Série A	1 111 969	1 348 677
Impôts (note 3 i))	181	311	Série F	226 695	226 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(3 512)\$	3 911 \$	Série FT	146 079	89 189
			Série I	296 728	503 664
			Série O	316 170	323 566
			Série OT	44 720	60 890
			Série PA	880 822	921 062
			Série PF	2 193 850	1 989 221
			Série PT	158 927	131 572
			Série PT-USD	46 232	45 253
			Série T	324 995	386 304
			Série T-USD	62 330	75 444
			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	(0,66)\$	0,72 \$
			Série F	(0,62)	0,85
			Série FT	(0,55)	0,92
			Série I	(0,57)	0,77
			Série O	(0,53)	0,99
			Série OT	(1,11)	1,10
			Série PA	(0,44)	0,44
			Série PF	(0,65)	0,51
			Série PT	(0,58)	0,66
			Série PT-USD	(0,66)	0,74
			Série T	(0,62)	0,77
			Série T-USD	(0,67)	0,85

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	91 442 \$	79 583 \$	19 392 \$	29 760 \$	4 161 \$	3 675 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(3 512)	3 911	(729)	971	(140)	194
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(14)	(6)	(3)	(2)	(1)	—
Gains nets réalisés sur les placements	(193)	(1 640)	(41)	(605)	(9)	(75)
Remboursement de capital	(400)	(389)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(607)	(2 035)	(44)	(607)	(10)	(75)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	7 843	32 333	1 109	3 343	639	3 888
Réinvestissements	250	1 593	40	555	8	64
Rachats	(22 113)	(27 587)	(3 537)	(14 678)	(1 027)	(3 642)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(14 020)	6 339	(2 388)	(10 780)	(380)	310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(18 139)	8 215	(3 161)	(10 416)	(530)	429
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>73 303 \$</u>	<u>87 798 \$</u>	<u>16 231 \$</u>	<u>19 344 \$</u>	<u>3 631 \$</u>	<u>4 104 \$</u>

	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 530 \$	1 629 \$	8 199 \$	7 867 \$	6 227 \$	5 513 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(79)	82	(172)	388	(167)	317
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	(1)	(1)	(1)	—
Gains nets réalisés sur les placements	(5)	(34)	(11)	(163)	(13)	(111)
Remboursement de capital	(78)	(48)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(83)	(82)	(12)	(164)	(14)	(111)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	213	689	36	90	162	821
Réinvestissements	7	36	10	152	14	111
Rachats	(169)	(510)	(3 623)	(102)	(752)	(704)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	51	215	(3 577)	140	(576)	228
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(111)	215	(3 761)	364	(757)	434
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>2 419 \$</u>	<u>1 844 \$</u>	<u>4 438 \$</u>	<u>8 231 \$</u>	<u>5 470 \$</u>	<u>5 947 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	995 \$	1 140 \$	9 778 \$	— \$	30 187 \$	19 924 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(49)	67	(386)	410	(1 425)	1 000
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	(2)	—	(5)	(2)
Gains nets réalisés sur les placements	(2)	(24)	(22)	—	(69)	(418)
Remboursement de capital	(25)	(35)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(27)	(59)	(24)	—	(74)	(420)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	91	—	884	11 018	4 303	8 791
Réinvestissements	3	27	22	—	59	366
Rachats	(294)	(11)	(1 697)	(2 258)	(10 181)	(1 928)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(200)	16	(791)	8 760	(5 819)	7 229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(276)	24	(1 201)	9 170	(7 318)	7 809
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	719 \$	1 164 \$	8 577 \$	9 170 \$	22 869 \$	27 733 \$

	Série PT		Série PT-USD		Série T	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 219 \$	— \$	960 \$	— \$	5 654 \$	7 991 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(92)	86	(31)	34	(200)	299
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	(1)	(1)
Gains nets réalisés sur les placements	(5)	—	(2)	—	(12)	(167)
Remboursement de capital	(73)	(61)	(29)	(27)	(161)	(184)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(78)	(61)	(31)	(27)	(174)	(352)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	258	2 205	44	1 046	97	330
Réinvestissements	36	24	4	5	37	201
Rachats	(43)	(203)	(100)	(2)	(555)	(2 446)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	251	2 026	(52)	1 049	(421)	(1 915)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	81	2 051	(114)	1 056	(795)	(1 968)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	2 300 \$	2 051 \$	846 \$	1 056 \$	4 859 \$	6 023 \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série T-USD	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 140 \$	2 084 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(42)	63
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(2)	(43)
Remboursement de capital	(34)	(34)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(36)	(77)
Transactions sur actions rachetables		
Souscriptions	7	112
Réinvestissements	10	52
Rachats	(135)	(1 103)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(118)	(939)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(196)	(953)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>944 \$</u>	<u>1 131 \$</u>

- Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	18 957 \$	5 097 \$
Achats de placements	(3 575)	(8 549)
Impôts payés	(5)	(240)
Charges d'exploitation payées	(631)	(669)
	14 746	(4 361)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 856	32 321
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(22 329)	(27 589)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(292)	(376)
	(14 765)	4 356
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement		
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)	(5)
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	19	5
	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Parts/actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 98,40 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 98,40 %			
Fonds américain de revenu mensuel Franklin	1 436 436	20 869 \$	22 108 \$
TOTAL DES PLACEMENTS : 98,40 %		20 869 \$	22 108
PERTE NETTE LATENTE SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : (0,08 %)			(17)
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 1,68 %			376
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			22 467 \$

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (Au 30 juin 2020)

CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Monnaie à livrer (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Monnaie à recevoir (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Prix du contrat	Gain (perte) latent (en milliers)
UBS AG	A+	27 juillet 2020	324 USD	440 \$	443 CAD	443 \$	1,3672 \$	3 \$
Nombre total de contrats	1							3 \$
HSBC Bank PLC	A+	27 juillet 2020	3 532 USD	4 794	4 790 CAD	4 790	1,3562	(4)
JP Morgan Chase Bank, N.A.	A+	27 juillet 2020	3 550 USD	4 819	4 817 CAD	4 817	1,3568	(2)
Morgan Stanley And Co. LLC	A+	27 juillet 2020	460 CAD	460	339 USD	460	0,7366	—
Morgan Stanley And Co. LLC	A+	27 juillet 2020	6 652 USD	9 030	9 019 CAD	9 019	1,3558	(11)
UBS AG	A+	27 juillet 2020	2 090 USD	2 837	2 834 CAD	2 834	1,3561	(3)
Nombre total de contrats	5							(20)\$
Perte nette latente sur contrats de change à terme								(17)\$
Perte nette latente sur les instruments dérivés								(17)\$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Actif			Nombre d'actions rachetables en circulation		
Actif courant			(note 4)		
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	22 108 \$	23 531 \$	Série A	209 548 \$	239 513 \$
Gain latent sur les instruments dérivés	3	277	Série F	78 661	82 547
Trésorerie			Série FT	141 359	169 570
Dollars canadiens	379	—	Série I	27 815	28 570
Montants à recevoir			Série O	354 237	327 839
Souscriptions d'actions rachetables	20	—	Série OT	143 268	192 867
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	3	3	Série PA	60 640	80 992
Impôts à recevoir (note 3 i))	15	85	Série PF	767 171	577 717
	<u>22 528</u>	<u>23 896</u>	Série PT	24 439	31 805
			Série T	19 094	24 669
Passif			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Passif courant			Série A	12,01 \$	13,13 \$
Perte latente sur les instruments dérivés	20	—	Série F	13,00	14,13
Montants à payer			Série FT	12,71	14,28
Frais de gestion	15	16	Série I	12,43	13,55
Frais d'administration fixes	2	3	Série O	14,15	15,30
Distributions aux porteurs de parts	24	—	Série OT	13,97	15,60
	<u>61</u>	<u>19</u>	Série PA	9,89	10,81
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>22 467 \$</u>	<u>23 877 \$</u>	Série PF	11,23	12,19
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)			Série PT	13,53	15,28
Série A	2 517 \$	3 145 \$	Série T	11,78	13,32
Série F	1 022	1 166			
Série FT	1 797	2 422			
Série I	346	387			
Série O	5 014	5 015			
Série OT	2 002	3 009			
Série PA	600	875			
Série PF	8 614	7 044			
Série PT	330	486			
Série T	225	328			

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	252 \$	292 \$	Série A	(253)\$	347 \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés (note 3 h))	(49)	1 041	Série F	(87)	100
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés	(1 455)	1 184	Série FT	(208)	243
Revenu (perte) total, montant net	<u>(1 252)</u>	<u>2 517</u>	Série I	(29)	38
Charges			Série O	(333)	465
Frais de gestion (note 5 a))	91	115	Série OT	(265)	259
Frais d'administration fixes (note 5 b))	13	18	Série PA	(68)	46
Jetons de présence	2	1	Série PF	(112)	714
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série PT	(40)	22
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	107	135	Série T	(33)	39
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	106	134	Série A	226 492	320 905
Total des charges, montant net	<u>106</u>	<u>134</u>	Série F	80 943	92 062
Revenus (pertes) nets avant impôts	<u>(1 358)</u>	<u>2 383</u>	Série FT	155 452	195 900
Impôts (note 3 i))	70	110	Série I	28 151	37 618
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	<u>(1 428)\$</u>	<u>2 273 \$</u>	Série O	355 961	374 627
			Série OT	169 014	191 927
			Série PA	68 540	90 162
			Série PF	695 102	730 215
			Série PT	30 946	32 540
			Série T	21 409	29 287
			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	(1,12)\$	1,07 \$
			Série F	(1,07)	1,09
			Série FT	(1,34)	1,24
			Série I	(1,06)	1,00
			Série O	(0,93)	1,24
			Série OT	(1,57)	1,35
			Série PA	(1,00)	0,50
			Série PF	(0,17)	0,97
			Série PT	(1,28)	0,67
			Série T	(1,53)	1,34

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	23 877 \$	26 088 \$	3 145 \$	5 009 \$	1 166 \$	1 155 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 428)	2 273	(253)	347	(87)	100
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2)	(2)	—	(1)	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(136)	(127)	(18)	(23)	(7)	(6)
Remboursement de capital	(164)	(185)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(302)	(314)	(18)	(24)	(7)	(6)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	7 192	2 561	402	130	421	227
Réinvestissements	138	149	15	20	3	3
Rachats	(7 010)	(5 545)	(774)	(1 909)	(474)	(385)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	320	(2 835)	(357)	(1 759)	(50)	(155)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 410)	(876)	(628)	(1 436)	(144)	(61)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>22 467 \$</u>	<u>25 212 \$</u>	<u>2 517 \$</u>	<u>3 573 \$</u>	<u>1 022 \$</u>	<u>1 094 \$</u>

	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 422 \$	2 823 \$	387 \$	440 \$	5 015 \$	4 909 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(208)	243	(29)	38	(333)	465
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	(1)	—
Gains nets réalisés sur les placements	(14)	(14)	(2)	(2)	(29)	(24)
Remboursement de capital	(66)	(78)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(80)	(92)	(2)	(2)	(30)	(24)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	—	8	—	19	807	214
Réinvestissements	17	18	1	1	30	24
Rachats	(354)	(559)	(11)	(6)	(475)	(57)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(337)	(533)	(10)	14	362	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(625)	(382)	(41)	50	(1)	622
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>1 797 \$</u>	<u>2 441 \$</u>	<u>346 \$</u>	<u>490 \$</u>	<u>5 014 \$</u>	<u>5 531 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 009 \$	2 779 \$	875 \$	— \$	7 044 \$	8 321 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(265)	259	(68)	46	(112)	714
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	(1)	(1)
Gains nets réalisés sur les placements	(18)	(14)	(5)	—	(38)	(40)
Remboursement de capital	(76)	(83)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(94)	(97)	(5)	—	(39)	(41)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	235	20	125	1 031	5 202	270
Réinvestissements	30	43	5	—	30	34
Rachats	(913)	(47)	(332)	(224)	(3 511)	(1 849)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(648)	16	(202)	807	1 721	(1 545)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 007)	178	(275)	853	1 570	(872)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>2 002 \$</u>	<u>2 957 \$</u>	<u>600 \$</u>	<u>853 \$</u>	<u>8 614 \$</u>	<u>7 449 \$</u>
	Série PT		Série T			
	2020	2019	2020	2019		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	486 \$	— \$	328 \$	652 \$		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(40)	22	(33)	39		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—		
Gains nets réalisés sur les placements	(3)	—	(2)	(4)		
Remboursement de capital	(14)	(15)	(8)	(9)		
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(15)	(10)	(13)		
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	—	501	—	141		
Réinvestissements	3	—	4	6		
Rachats	(102)	(10)	(64)	(499)		
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(99)	491	(60)	(352)		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(156)	498	(103)	(326)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>330 \$</u>	<u>498 \$</u>	<u>225 \$</u>	<u>326 \$</u>		

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	7 432 \$	4 758 \$
Achats de placements	(6 505)	(1 997)
Réceptions des règlements sur instruments dérivés	2 444	1 821
Paiements des règlements sur instruments dérivés	(2 906)	(1 222)
Impôts payés	(1)	(104)
Charges d'exploitation payées	(108)	(136)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>356</u>	<u>3 120</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 172	2 559
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(7 009)	(5 544)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(140)	(135)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>23</u>	<u>(3 120)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	379	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	<u><u>379 \$</u></u>	<u><u>— \$</u></u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds d'opportunités américaines Franklin — à la juste valeur	20 512 \$	17 994 \$
	20 512	17 994
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	—	6
Frais de gestion	20	17
Frais d'administration fixes	3	2
	23	25
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 489 \$	17 969 \$
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	8 156 \$	6 778 \$
Série F	1 490	1 156
Série O	8 026	8 114
Série PA	2 817	1 921
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	906 666	892 444
Série F	135 803	125 413
Série O	540 308	655 195
Série PA	199 165	161 226
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	9,00 \$	7,60 \$
Série F	10,97	9,21
Série O	14,85	12,38
Série PA	14,14	11,92
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	6,63 \$	5,85 \$
Série F	8,08	7,10
Série O	10,94	9,54
Série PA	10,42	9,18
Nombre de parts détenues dans le Fonds d'opportunités américaines Franklin	359 164	381 966

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	— \$	1 \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	4 993	887
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 016)	2 330
Revenu (perte) total, montant net	2 977	3 218
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	106	96
Frais d'administration fixes (note 5 b))	15	14
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	124	112
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	123	111
Impôts (note 3 i))	—	—
Total des charges, montant net	123	111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	2 854 \$	3 107 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	1 251 \$	1 232 \$
Série F	228	206
Série O	931	1 460
Série PA	444	209
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	872 994	973 042
Série F	127 701	134 529
Série O	549 186	678 349
Série PA	172 099	145 963
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	1,44 \$	1,27 \$
Série F	1,79	1,54
Série O	1,69	2,15
Série PA	2,58	1,44

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	17 969 \$	15 970 \$	6 778 \$	7 349 \$	1 156 \$	1 060 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	2 854	3 107	1 251	1 232	228	206
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	(2 140)	—	(1 001)	—	(144)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	—	(2 140)	—	(1 001)	—	(144)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	3 795	2 389	1 289	468	210	3
Réinvestissements	—	1 679	—	990	—	126
Rachats	(4 129)	(3 467)	(1 162)	(2 221)	(104)	(99)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(334)	601	127	(763)	106	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 520	1 568	1 378	(532)	334	92
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>20 489 \$</u>	<u>17 538 \$</u>	<u>8 156 \$</u>	<u>6 817 \$</u>	<u>1 490 \$</u>	<u>1 152 \$</u>

	Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 114 \$	7 561 \$	1 921 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	931	1 460	444	209
Distributions aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	(995)	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	—	(995)	—	—
Transactions sur actions rachetables				
Souscriptions	1 602	305	694	1 613
Réinvestissements	—	563	—	—
Rachats	(2 621)	(1 110)	(242)	(37)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 019)	(242)	452	1 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(88)	223	896	1 785
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>8 026 \$</u>	<u>7 784 \$</u>	<u>2 817 \$</u>	<u>1 785 \$</u>

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	10 762 \$	2 281 \$
Achats de placements	(10 303)	(655)
Charges d'exploitation payées	(118)	(109)
	<u>341</u>	<u>1 517</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 798	2 386
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(4 117)	(3 467)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	—	(461)
	<u>(319)</u>	<u>(1 542)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement		
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	(25)
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	22
Incidence des variations des cours de change	(22)	3
	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>
Trésorerie à la clôture de la période		

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds américain de croissance des dividendes Franklin — à la juste valeur	188 102 \$	198 604 \$
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	8	35
Impôts à recevoir (note 3 i))	421	450
	<u>188 531</u>	<u>199 089</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	40	18
Frais de gestion	142	152
Frais d'administration fixes	16	22
Distributions aux porteurs de parts	73	—
	<u>271</u>	<u>192</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>188 260 \$</u>	<u>198 897 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	32 728 \$	35 030 \$
Série F	5 133	5 644
Série I	4 747	4 932
Série O	86 581	87 605
Série PA	19 704	17 908
Série PF	29 024	36 347
Série PT	4 429	4 423
Série T	5 914	7 008
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	1 393 921	1 469 942
Série F	186 456	203 128
Série I	268 041	275 239
Série O	2 538 112	2 561 364
Série PA	1 674 204	1 501 484
Série PF	1 558 657	1 937 010
Série PT	281 717	266 099
Série T	448 587	501 947
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	23,48 \$	23,83 \$
Série F	27,53	27,78
Série I	17,71	17,92
Série O	34,11	34,20
Série PA	11,77	11,93
Série PF	18,62	18,76
Série PT	15,72	16,62
Série T	13,18	13,96
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	17,30 \$	18,35 \$
Série F	20,28	21,40
Série I	13,04	13,80
Série O	25,13	26,34
Série PA	8,67	9,18
Série PF	13,72	14,45
Nombre de parts détenues dans le Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	2 131 884	2 251 945

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Revenus		
Intérêts à distribuer (note 3 h))	1 \$	— \$
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(5)	—
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	6 570	3 594
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7 276)	22 078
Revenu (perte) total, montant net	(710)	25 672
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	863	802
Frais d'administration fixes (note 5 b))	101	117
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	967	921
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	966	920
Total des charges, montant net	966	920
Revenus (pertes) nets avant impôts	(1 676)	24 752
Impôts (note 3 i))	29	324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 705)\$	24 428 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(411)\$	4 653 \$
Série F	(104)	717
Série I	(32)	743
Série O	(165)	11 905
Série PA	(244)	1 561
Série PF	(575)	3 369
Série PT	(79)	478
Série T	(95)	1 002
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	1 419 735	1 630 708
Série F	197 103	209 563
Série I	270 976	336 238
Série O	2 552 740	2 698 210
Série PA	1 644 623	1 282 805
Série PF	1 835 657	1 460 721
Série PT	281 481	247 927
Série T	471 151	558 692
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(0,29)\$	2,86 \$
Série F	(0,53)	3,43
Série I	(0,12)	2,21
Série O	(0,07)	4,41
Série PA	(0,15)	1,22
Série PF	(0,31)	2,30
Série PT	(0,28)	1,93
Série T	(0,20)	1,80

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	198 897 \$	158 428 \$	35 030 \$	42 802 \$	5 644 \$	4 493 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 705)	24 428	(411)	4 653	(104)	717
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(766)	(2 416)	(132)	(648)	(21)	(69)
Remboursement de capital	(448)	(409)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(1 214)	(2 825)	(132)	(648)	(21)	(69)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	20 375	40 975	5 165	5 525	1 334	2 604
Réinvestissements	853	2 338	121	592	17	58
Rachats	(28 946)	(35 165)	(7 045)	(18 685)	(1 737)	(2 415)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(7 718)	8 148	(1 759)	(12 568)	(386)	247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 637)	29 751	(2 302)	(8 563)	(511)	895
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>188 260 \$</u>	<u>188 179 \$</u>	<u>32 728 \$</u>	<u>34 239 \$</u>	<u>5 133 \$</u>	<u>5 388 \$</u>
	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 932 \$	5 072 \$	87 605 \$	75 446 \$	17 908 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(32)	743	(165)	11 905	(244)	1 561
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(19)	(77)	(334)	(1 146)	(73)	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(19)	(77)	(334)	(1 146)	(73)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	154	160	5 879	2 136	4 385	15 113
Réinvestissements	19	76	305	1 054	68	—
Rachats	(307)	(439)	(6 709)	(4 013)	(2 340)	(1 204)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(134)	(203)	(525)	(823)	2 113	13 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(185)	463	(1 024)	9 936	1 796	15 470
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>4 747 \$</u>	<u>5 535 \$</u>	<u>86 581 \$</u>	<u>85 382 \$</u>	<u>19 704 \$</u>	<u>15 470 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PF		Série PT		Série T	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	36 347 \$	20 170 \$	4 423 \$	— \$	7 008 \$	10 445 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(575)	3 369	(79)	478	(95)	1 002
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(143)	(318)	(18)	—	(26)	(158)
Remboursement de capital	—	—	(188)	(153)	(260)	(256)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(143)	(318)	(206)	(153)	(286)	(414)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	2 666	10 644	470	4 145	322	648
Réinvestissements	123	270	76	45	124	243
Rachats	(9 394)	(2 883)	(255)	(418)	(1 159)	(5 108)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(6 605)	8 031	291	3 772	(713)	(4 217)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 323)	11 082	6	4 097	(1 094)	(3 629)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>29 024 \$</u>	<u>31 252 \$</u>	<u>4 429 \$</u>	<u>4 097 \$</u>	<u>5 914 \$</u>	<u>6 816 \$</u>

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	1 \$	— \$
Produit de la vente et de l'échéance de placements	18 483	8 950
Achats de placements	(8 687)	(12 907)
Impôts payés	—	(566)
Charges d'exploitation payées	(983)	(904)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>8 814</u>	<u>(5 427)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	20 396	40 929
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(28 910)	(35 083)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(288)	(420)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(8 802)</u>	<u>5 426</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(1)
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	(12)	1
Trésorerie à la clôture de la période	<u><u>— \$</u></u>	<u><u>— \$</u></u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Parts/actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 98,86 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 98,86 %			
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	306 688	19 496 \$	27 060 \$
TOTAL DES PLACEMENTS : 98,86 %		<u>19 496 \$</u>	27 060
PERTE NETTE LATENTE SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : (0,07 %)			(18)
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 1,21 %			330
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			<u>27 372 \$</u>

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (Au 30 juin 2020)

CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Monnaie à livrer (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Monnaie à recevoir (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Prix du contrat	Gain (perte) latent (en milliers)
UBS AG	A+	27 juillet 2020	799 USD	1 084 \$	1 094 CAD	1 094 \$	1,3696 \$	10 \$
Nombre total de contrats	1							10 \$
Bank of America, N.A.	A+	27 juillet 2020	3 911 USD	5 309	5 303 CAD	5 303	1,3559	(6)
Barclays Bank PLC	A	27 juillet 2020	726 CAD	726	532 USD	722	0,7333	(4)
Barclays Bank PLC	A	27 juillet 2020	1 479 USD	2 008	2 005 CAD	2 005	1,3555	(3)
Citibank N.A.	A+	27 juillet 2020	3 442 USD	4 672	4 667 CAD	4 667	1,3558	(5)
HSBC Bank PLC	A+	27 juillet 2020	3 026 USD	4 108	4 104 CAD	4 104	1,3562	(4)
JP Morgan Chase Bank, N.A.	A+	27 juillet 2020	3 450 USD	4 683	4 681 CAD	4 681	1,3568	(2)
UBS AG	A+	27 juillet 2020	3 390 USD	4 601	4 597 CAD	4 597	1,3561	(4)
Nombre total de contrats	7							(28)\$
Perte nette latente sur contrats de change à terme								(18)\$
Perte nette latente sur les instruments dérivés ...								(18)\$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	27 060 \$	30 907 \$
Gain latent sur les instruments dérivés	10	364
Trésorerie		
Dollars canadiens	386	172
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	6	2
Impôts à recevoir (note 3 i))	9	10
	<u>27 471</u>	<u>31 455</u>
Passif		
Passif courant		
Perte latente sur les instruments dérivés	28	—
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	—	1
Frais de gestion	39	45
Frais d'administration fixes	4	7
Distributions aux porteurs de parts	28	—
	<u>99</u>	<u>53</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>27 372 \$</u>	<u>31 402 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	13 368 \$	15 397 \$
Série F	4 139	5 381
Série O	4 061	4 068
Série PA	1 997	1 992
Série PT	880	1 284
Série T	2 927	3 280
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	724 886	771 847
Série F	205 819	248 745
Série O	180 959	169 660
Série PA	179 271	165 718
Série PT	59 445	76 729
Série T	193 958	192 002
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	18,44 \$	19,95 \$
Série F	20,11	21,63
Série O	22,44	23,98
Série PA	11,13	12,02
Série PT	14,81	16,73
Série T	15,09	17,08

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(16)\$	— \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés (note 3 h))	212	1 532
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés	(2 158)	3 734
Revenu (perte) total, montant net	(1 962)	5 266
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	236	258
Frais d'administration fixes (note 5 b))	25	39
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	264	299
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	264	299
Total des charges, montant net	264	299
Revenus (pertes) nets avant impôts	(2 226)	4 967
Impôts (note 3 i))	—	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(2 226)\$	4 961 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(1 106)\$	2 566 \$
Série F	(480)	829
Série O	(218)	634
Série PA	(60)	194
Série PT	(90)	148
Série T	(272)	590
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	748 948	861 304
Série F	228 191	254 748
Série O	175 847	170 724
Série PA	165 767	151 068
Série PT	64 558	73 659
Série T	190 201	212 379
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,47)\$	2,98 \$
Série F	(2,10)	3,25
Série O	(1,24)	3,72
Série PA	(0,36)	1,29
Série PT	(1,39)	2,01
Série T	(1,43)	2,78

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	31 402 \$	27 126 \$	15 397 \$	15 510 \$	5 381 \$	4 230 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(2 226)	4 961	(1 106)	2 566	(480)	829
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(188)	(6)	(92)	(3)	(32)	(1)
Remboursement de capital	(172)	(163)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(360)	(169)	(92)	(3)	(32)	(1)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	3 154	4 787	756	1 039	208	524
Réinvestissements	194	21	89	3	27	1
Rachats	(4 792)	(6 247)	(1 676)	(3 725)	(965)	(539)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 444)	(1 439)	(831)	(2 683)	(730)	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 030)	3 353	(2 029)	(120)	(1 242)	814
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>27 372 \$</u>	<u>30 479 \$</u>	<u>13 368 \$</u>	<u>15 390 \$</u>	<u>4 139 \$</u>	<u>5 044 \$</u>

	Série O		Série PA		Série PT	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	4 068 \$	3 260 \$	1 992 \$	— \$	1 284 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(218)	634	(60)	194	(90)	148
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(25)	(1)	(11)	—	(8)	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	(42)	(46)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(25)	(1)	(11)	—	(50)	(46)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1 416	50	550	1 709	—	1 333
Réinvestissements	25	1	11	—	17	7
Rachats	(1 205)	(154)	(485)	(235)	(281)	(200)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	236	(103)	76	1 474	(264)	1 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	530	5	1 668	(404)	1 242
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>4 061 \$</u>	<u>3 790 \$</u>	<u>1 997 \$</u>	<u>1 668 \$</u>	<u>880 \$</u>	<u>1 242 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série T	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 280 \$	4 126 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(272)	590
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(20)	(1)
Remboursement de capital	(130)	(117)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(150)	(118)
Transactions sur actions rachetables		
Souscriptions	224	132
Réinvestissements	25	9
Rachats	(180)	(1 394)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	69	(1 253)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(353)	(781)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>2 927 \$</u>	<u>3 345 \$</u>

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	5 848 \$	3 423 \$
Achats de placements	(2 417)	(2 176)
Réceptions des règlements sur instruments dérivés	2 671	2 012
Paiements des règlements sur instruments dérivés	(3 834)	(1 356)
Gain (perte) de change réalisé	(2)	—
Impôts payés	—	(9)
Charges d'exploitation payées	<u>(272)</u>	<u>(297)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>1 994</u>	<u>1 597</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 150	4 723
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(4 792)	(6 199)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	<u>(138)</u>	<u>(121)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(1 780)</u>	<u>(1 597)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	214	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>172</u>	<u>172</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u><u>386 \$</u></u>	<u><u>172 \$</u></u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds canadien Franklin ActiveQuant — à la juste valeur	5 084 \$	8 245 \$
Montants à recevoir		
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	205	190
	<u>5 289</u>	<u>8 435</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	94	6
Frais de gestion	4	6
Frais d'administration fixes	1	1
Impôts à payer (note 3 i))	15	85
	<u>114</u>	<u>98</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>5 175 \$</u>	<u>8 337 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	1 776 \$	2 333 \$
Série F	370	740
Série I	346	442
Série O	1 949	3 775
Série PA	734	1 047
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	111 264	125 852
Série F	19 445	33 666
Série I	20 120	22 138
Série O	82 346	138 902
Série PA	77 813	95 720
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	15,96 \$	18,54 \$
Série F	19,04	21,99
Série I	17,20	19,93
Série O	23,66	27,18
Série PA	9,43	10,94
Nombre de parts détenues dans le Fonds canadien Franklin ActiveQuant	208 749	303 488

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	— \$	112 \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	444	241
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 198)	779
Revenu (perte) total, montant net	(754)	1 132
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	29	40
Frais d'administration fixes (note 5 b))	4	6
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	36	48
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	35	47
Total des charges, montant net	35	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(789)\$	1 085 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(253)\$	375 \$
Série F	(75)	131
Série I	(49)	51
Série O	(311)	480
Série PA	(101)	48
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	117 734	163 046
Série F	28 900	48 470
Série I	22 174	23 695
Série O	110 813	154 420
Série PA	84 211	85 951
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(2,15)\$	2,30 \$
Série F	(2,59)	2,70
Série I	(2,22)	2,14
Série O	(2,81)	3,10
Série PA	(1,19)	0,55

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 337 \$	8 676 \$	2 333 \$	3 647 \$	740 \$	1 058 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(789)	1 085	(253)	375	(75)	131
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(223)	(273)	(60)	(112)	(20)	(34)
Gains nets réalisés sur les placements	—	(103)	—	(42)	—	(13)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(223)	(376)	(60)	(154)	(20)	(47)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	198	1 264	81	124	—	86
Réinvestissements	218	355	60	153	19	44
Rachats	(2 566)	(2 154)	(385)	(1 484)	(294)	(423)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(2 150)	(535)	(244)	(1 207)	(275)	(293)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 162)	174	(557)	(986)	(370)	(209)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>5 175 \$</u>	<u>8 850 \$</u>	<u>1 776 \$</u>	<u>2 661 \$</u>	<u>370 \$</u>	<u>849 \$</u>

	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	442 \$	415 \$	3 775 \$	3 556 \$	1 047 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(49)	51	(311)	480	(101)	48
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(12)	(13)	(102)	(114)	(29)	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	(5)	—	(43)	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(18)	(102)	(157)	(29)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	—	—	65	114	52	940
Réinvestissements	9	14	101	144	29	—
Rachats	(44)	(37)	(1 579)	(149)	(264)	(61)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(35)	(23)	(1 413)	109	(183)	879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(96)	10	(1 826)	432	(313)	927
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>346 \$</u>	<u>425 \$</u>	<u>1 949 \$</u>	<u>3 988 \$</u>	<u>734 \$</u>	<u>927 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 489 \$	1 190 \$
Achats de placements	(82)	(128)
Impôts payés	(85)	(105)
Charges d'exploitation payées	(38)	(47)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 284</u>	<u>910</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	197	1 264
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(2 476)	(2 153)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5)	(21)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 284)</u>	<u>(910)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds canadien Franklin ActiveQuant — à la juste valeur	78 607 \$	91 998 \$
Montants à recevoir		
Impôts à recevoir (note 3 i))	—	39
	<u>78 607</u>	<u>92 037</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	—	17
Frais de gestion	48	58
Frais d'administration fixes	9	10
Impôts à payer (note 3 i))	121	—
	<u>178</u>	<u>85</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>78 429 \$</u>	<u>91 952 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	19 385 \$	25 250 \$
Série F	1 196	1 635
Série O	34 376	42 570
Série PA	5 454	6 502
Série PF	18 018	15 995
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	842 491	1 007 550
Série F	45 605	57 565
Série O	1 106 008	1 271 063
Série PA	513 357	562 699
Série PF	1 271 562	1 043 373
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	23,01 \$	25,06 \$
Série F	26,23	28,41
Série O	31,08	33,49
Série PA	10,62	11,56
Série PF	14,17	15,33
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Série A	16,95 \$	19,30 \$
Série F	19,32	21,87
Série O	22,89	25,79
Série PA	7,83	8,90
Série PF	10,44	11,80
Nombre de parts détenues dans le Fonds américain Franklin ActiveQuant	2 876 059	3 145 404

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	13 \$	(3)\$
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	3 495	1 857
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(9 299)	5 502
Revenu (perte) total, montant net	(5 791)	7 356
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	303	352
Frais d'administration fixes (note 5 b))	54	62
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	360	416
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	359	415
Total des charges, montant net	359	415
Revenus (pertes) nets avant impôts	(6 150)	6 941
Impôts (note 3 i))	161	195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(6 311)\$	6 746 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(1 745)\$	1 932 \$
Série F	(120)	153
Série O	(2 752)	3 178
Série PA	(464)	433
Série PF	(1 230)	1 050
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	923 144	1 190 983
Série F	50 709	78 280
Série O	1 193 407	1 346 513
Série PA	542 383	738 792
Série PF	1 096 973	1 032 554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,89)\$	1,62 \$
Série F	(2,38)	1,95
Série O	(2,31)	2,35
Série PA	(0,85)	0,59
Série PF	(1,12)	1,02

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	91 952 \$	87 114 \$	25 250 \$	33 328 \$	1 635 \$	1 841 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(6 311)	6 746	(1 745)	1 932	(120)	153
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(420)	(1 277)	(114)	(487)	(7)	(28)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(420)	(1 277)	(114)	(487)	(7)	(28)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	8 047	14 725	1 180	1 809	475	645
Réinvestissements	376	1 163	106	445	6	23
Rachats	(15 215)	(18 798)	(5 292)	(11 886)	(793)	(779)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(6 792)	(2 910)	(4 006)	(9 632)	(312)	(111)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13 523)	2 559	(5 865)	(8 187)	(439)	14
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>78 429 \$</u>	<u>89 673 \$</u>	<u>19 385 \$</u>	<u>25 141 \$</u>	<u>1 196 \$</u>	<u>1 855 \$</u>
	Série O		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	42 570 \$	38 578 \$	6 502 \$	— \$	15 995 \$	13 367 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(2 752)	3 178	(464)	433	(1 230)	1 050
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(194)	(565)	(30)	—	(75)	(197)
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(194)	(565)	(30)	—	(75)	(197)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1 268	1 858	571	8 473	4 553	1 940
Réinvestissements	191	557	25	—	48	138
Rachats	(6 707)	(3 015)	(1 150)	(1 174)	(1 273)	(1 944)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(5 248)	(600)	(554)	7 299	3 328	134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 194)	2 013	(1 048)	7 732	2 023	987
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>34 376 \$</u>	<u>40 591 \$</u>	<u>5 454 \$</u>	<u>7 732 \$</u>	<u>18 018 \$</u>	<u>14 354 \$</u>

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	11 877 \$	6 975 \$
Achats de placements	(4 291)	(2 087)
Impôts payés	—	(305)
Charges d'exploitation payées	(370)	(419)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	7 216	4 164
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 058	14 719
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(15 231)	(18 769)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(44)	(114)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(7 217)	(4 164)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	1	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 98,51 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 98,51 %			
Fonds canadien Franklin ActiveQuant	48 041	986 \$	1 170 \$
Fonds américain Franklin ActiveQuant	34 623	593	946
Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett	60 113	625	673
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett	27 168	496	492
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	12 482	1 432	1 808
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	57 866	880	946
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett	340 799	3 819	3 961
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	185 737	1 910	1 904
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett	34 302	2 232	1 588
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual	27 643	815	658
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	8 932	368	788
Fonds de marchés développés EAFE Templeton	52 106	628	620
Total des fonds sous-jacents :		<u>14 784</u>	<u>15 554</u>
		Montant du capital dans la devise d'émission	
TITRES À COURT TERME : 0,63 %			
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 0,15 %, 02-07-20	100 000 CAD	100	100
Total des titres à court terme :		<u>100</u>	<u>100</u>
TOTAL DES PLACEMENTS : 99,14 %		<u>14 884 \$</u>	15 654
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 0,86 %			<u>136</u>
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			<u>15 790 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	15 654 \$	18 485 \$
Trésorerie		
Dollars canadiens	7	26
Montants à recevoir		
Distributions	24	—
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	181	155
	<u>15 866</u>	<u>18 666</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion	20	24
Frais d'administration fixes	2	3
Impôts à payer (note 3 i))	32	81
Distributions aux porteurs de parts	22	—
	<u>76</u>	<u>108</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>15 790 \$</u>	<u>18 558 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	5 184 \$	6 211 \$
Série F	785	934
Série I	680	750
Série O	1 190	1 375
Série PA	1 955	2 143
Série PF	3 054	3 830
Série PT	1 140	1 202
Série T	1 802	2 113
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	424 662	468 618
Série F	54 674	60 222
Série I	69 644	70 999
Série O	71 436	76 867
Série PA	198 067	200 163
Série PF	297 137	345 579
Série PT	87 148	81 051
Série T	276 106	285 154
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	12,21 \$	13,25 \$
Série F	14,37	15,51
Série I	9,76	10,57
Série O	16,67	17,89
Série PA	9,87	10,71
Série PF	10,28	11,08
Série PT	13,07	14,82
Série T	6,53	7,41

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	143 \$	238 \$
Intérêts à distribuer (note 3 h))	—	1
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	172	407
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 383)	1 010
Revenu (perte) total, montant net	<u>(1 068)</u>	<u>1 656</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	126	162
Frais d'administration fixes (note 5 b))	15	19
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	<u>144</u>	<u>183</u>
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	<u>144</u>	<u>183</u>
Total des charges, montant net	<u>144</u>	<u>183</u>
Revenus (pertes) nets avant impôts	(1 212)	1 473
Impôts (note 3 i))	4	21
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	<u>(1 216)\$</u>	<u>1 452 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(426)\$	548 \$
Série F	(61)	83
Série I	(47)	60
Série O	(75)	108
Série PA	(139)	102
Série PF	(258)	326
Série PT	(80)	40
Série T	(130)	185
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	446 264	603 423
Série F	58 130	79 288
Série I	70 451	90 107
Série O	74 519	81 451
Série PA	203 453	230 466
Série PF	329 412	433 353
Série PT	84 848	81 552
Série T	273 263	319 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(0,95)\$	0,90 \$
Série F	(1,05)	1,04
Série I	(0,67)	0,67
Série O	(1,01)	1,33
Série PA	(0,69)	0,44
Série PF	(0,78)	0,75
Série PT	(0,94)	0,48
Série T	(0,47)	0,58

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	18 558 \$	21 546 \$	6 211 \$	10 070 \$	934 \$	1 119 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 216)	1 452	(426)	548	(61)	83
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(210)	(192)	(70)	(89)	(11)	(10)
Gains nets réalisés sur les placements	(53)	(365)	(18)	(168)	(3)	(20)
Remboursement de capital	(131)	(138)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(394)	(695)	(88)	(257)	(14)	(30)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	562	5 334	212	485	18	86
Réinvestissements	299	576	85	252	10	23
Rachats	(2 019)	(8 022)	(810)	(4 219)	(102)	(134)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 158)	(2 112)	(513)	(3 482)	(74)	(25)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 768)	(1 355)	(1 027)	(3 191)	(149)	28
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	15 790 \$	20 191 \$	5 184 \$	6 879 \$	785 \$	1 147 \$

	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	750 \$	875 \$	1 375 \$	1 489 \$	2 143 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(47)	60	(75)	108	(139)	102
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(9)	(8)	(16)	(13)	(25)	—
Gains nets réalisés sur les placements	(2)	(15)	(4)	(26)	(6)	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(11)	(23)	(20)	(39)	(31)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	—	—	—	4	108	2 961
Réinvestissements	11	23	19	37	31	—
Rachats	(23)	(21)	(109)	(274)	(157)	(1 093)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(12)	2	(90)	(233)	(18)	1 868
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(70)	39	(185)	(164)	(188)	1 970
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	680 \$	914 \$	1 190 \$	1 325 \$	1 955 \$	1 970 \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PF		Série PT		Série T	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 830 \$	4 588 \$	1 202 \$	— \$	2 113 \$	3 405 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(258)	326	(80)	40	(130)	185
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(43)	(41)	(14)	—	(22)	(31)
Gains nets réalisés sur les placements	(11)	(78)	(3)	—	(6)	(58)
Remboursement de capital	—	—	(50)	(50)	(81)	(88)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(54)	(119)	(67)	(50)	(109)	(177)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	42	91	47	1 422	135	285
Réinvestissements	46	106	39	18	58	117
Rachats	(552)	(432)	(1)	(197)	(265)	(1 652)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(464)	(235)	85	1 243	(72)	(1 250)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(776)	(28)	(62)	1 233	(311)	(1 242)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>3 054 \$</u>	<u>4 560 \$</u>	<u>1 140 \$</u>	<u>1 233 \$</u>	<u>1 802 \$</u>	<u>2 163 \$</u>

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	— \$	1 \$
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 127	3 215
Achats de placements	(389)	(230)
Impôts payés	(80)	(99)
Charges d'exploitation payées	(148)	(187)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 510	2 700
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	563	5 335
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(2 019)	(8 025)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(73)	(96)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 529)	(2 786)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)	(86)
Trésorerie à l'ouverture de la période	26	98
Trésorerie à la clôture de la période	7 \$	12 \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	20 767 \$	29 177 \$
Montants à recevoir		
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	863	730
	<u>21 630</u>	<u>29 907</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	—	95
Frais de gestion	23	33
Frais d'administration fixes	2	4
Impôts à payer (note 3 i))	133	307
Distributions aux porteurs de parts	29	—
	<u>187</u>	<u>439</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>21 443 \$</u>	<u>29 468 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	6 155 \$	8 649 \$
Série F	743	1 031
Série FT	191	226
Série I	2 676	3 557
Série O	5 201	6 544
Série OT	944	1 103
Série PA	1 861	2 618
Série PF	1 546	2 086
Série PT	864	1 942
Série T	1 262	1 712
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	629 655	735 554
Série F	68 158	79 068
Série FT	23 355	22 041
Série I	260 227	288 174
Série O	421 680	446 186
Série OT	87 954	82 443
Série PA	203 817	238 627
Série PF	172 278	194 552
Série PT	71 514	127 619
Série T	172 557	185 600
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	9,78 \$	11,76 \$
Série F	10,90	13,04
Série FT	8,18	10,26
Série I	10,29	12,34
Série O	12,33	14,67
Série OT	10,73	13,38
Série PA	9,13	10,97
Série PF	8,97	10,72
Série PT	12,09	15,22
Série T	7,31	9,22

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	364 \$	468 \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	245	655
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 603)	3 201
Revenu (perte) total, montant net	(3 994)	4 324
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	156	229
Frais d'administration fixes (note 5 b))	17	29
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	176	260
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	—
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	175	260
Impôts (note 3 i))	—	—
Total des charges, montant net	175	260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(4 169)\$	4 064 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(1 128)\$	1 492 \$
Série F	(138)	145
Série FT	(32)	24
Série I	(481)	498
Série O	(844)	827
Série OT	(279)	136
Série PA	(375)	158
Série PF	(302)	333
Série PT	(361)	94
Série T	(229)	357
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	678 300	996 265
Série F	74 069	96 137
Série FT	22 893	19 619
Série I	271 439	344 543
Série O	452 532	480 858
Série OT	101 287	81 962
Série PA	223 959	295 488
Série PF	189 294	254 425
Série PT	94 925	118 898
Série T	178 031	246 700
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,67)\$	1,50 \$
Série F	(1,86)	1,51
Série FT	(1,39)	1,20
Série I	(1,78)	1,44
Série O	(1,86)	1,72
Série OT	(2,77)	1,66
Série PA	(1,68)	0,53
Série PF	(1,60)	1,31
Série PT	(3,80)	0,79
Série T	(1,28)	1,44

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	29 468 \$	32 111 \$	8 649 \$	13 386 \$	1 031 \$	1 136 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(4 169)	4 064	(1 128)	1 492	(138)	145
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(801)	(1 103)	(232)	(462)	(28)	(39)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	(185)	(198)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(986)	(1 301)	(232)	(462)	(28)	(39)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	2 143	6 622	96	530	192	140
Réinvestissements	808	1 105	217	422	20	31
Rachats	(5 821)	(11 090)	(1 447)	(5 526)	(334)	(225)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(2 870)	(3 363)	(1 134)	(4 574)	(122)	(54)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8 025)	(600)	(2 494)	(3 544)	(288)	52
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>21 443 \$</u>	<u>31 511 \$</u>	<u>6 155 \$</u>	<u>9 842 \$</u>	<u>743 \$</u>	<u>1 188 \$</u>

	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	226 \$	180 \$	3 557 \$	4 037 \$	6 544 \$	6 137 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(32)	24	(481)	498	(844)	827
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(6)	(6)	(97)	(137)	(176)	(213)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	(9)	(8)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(15)	(14)	(97)	(137)	(176)	(213)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	—	16	17	59	628	371
Réinvestissements	12	11	95	134	161	196
Rachats	—	—	(415)	(804)	(1 112)	(924)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	12	27	(303)	(611)	(323)	(357)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(35)	37	(881)	(250)	(1 343)	257
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>191 \$</u>	<u>217 \$</u>	<u>2 676 \$</u>	<u>3 787 \$</u>	<u>5 201 \$</u>	<u>6 394 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 103 \$	998 \$	2 618 \$	— \$	2 086 \$	2 580 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(279)	136	(375)	158	(302)	333
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(30)	(35)	(70)	—	(62)	(85)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	(55)	(41)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(85)	(76)	(70)	—	(62)	(85)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	620	—	275	3 509	304	153
Réinvestissements	41	51	65	—	50	70
Rachats	(456)	(29)	(652)	(690)	(530)	(730)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	205	22	(312)	2 819	(176)	(507)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(159)	82	(757)	2 977	(540)	(259)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>944 \$</u>	<u>1 080 \$</u>	<u>1 861 \$</u>	<u>2 977 \$</u>	<u>1 546 \$</u>	<u>2 321 \$</u>
	Série PT		Série T			
	2020	2019	2020	2019		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 942 \$	— \$	1 712 \$	3 657 \$		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(361)	94	(229)	357		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(53)	—	(47)	(126)		
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—		
Remboursement de capital	(56)	(73)	(65)	(76)		
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(109)	(73)	(112)	(202)		
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	—	1 831	11	13		
Réinvestissements	79	38	68	152		
Rachats	(687)	(20)	(188)	(2 142)		
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(608)	1 849	(109)	(1 977)		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 078)	1 870	(450)	(1 822)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>864 \$</u>	<u>1 870 \$</u>	<u>1 262 \$</u>	<u>1 835 \$</u>		

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	4 975 \$	5 493 \$
Achats de placements	(560)	(208)
Impôts payés	(307)	(423)
Charges d'exploitation payées	(186)	(263)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 922	4 599
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 145	6 623
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(5 918)	(11 058)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(149)	(164)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 922)	(4 599)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett — à la juste valeur	128 877 \$	158 952 \$
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	6	35
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	3 479	2 781
	<u>132 362</u>	<u>161 768</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	354	8
Frais de gestion	81	98
Frais d'administration fixes	12	16
Impôts à payer (note 3 i))	698	1 483
Distributions aux porteurs de parts	18	—
	<u>1 163</u>	<u>1 605</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>131 199 \$</u>	<u>160 163 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	11 567 \$	15 363 \$
Série F	3 467	4 230
Série I	1 989	2 549
Série O	48 762	59 406
Série OT	39	47
Série PA	4 148	5 264
Série PF	59 061	70 692
Série PT	462	532
Série T	1 704	2 080
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	1 282 816	1 466 909
Série F	300 835	317 951
Série I	185 380	205 330
Série O	3 339 569	3 545 443
Série OT	3 782	3 711
Série PA	431 349	472 010
Série PF	6 010 693	6 237 422
Série PT	36 241	34 396
Série T	195 421	196 081
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	9,02 \$	10,47 \$
Série F	11,53	13,31
Série I	10,73	12,41
Série O	14,60	16,76
Série OT	10,39	12,49
Série PA	9,62	11,15
Série PF	9,83	11,33
Série PT	12,74	15,47
Série T	8,72	10,61
Nombre de parts détenues dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	889 828	978 073

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	2 658 \$	2 814 \$
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(19 183)	16 925
Revenu (perte) total, montant net	(16 525)	19 739
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	513	610
Frais d'administration fixes (note 5 b))	77	98
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	593	710
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(1)	(1)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	592	709
Impôts (note 3 i))	—	—
Total des charges, montant net	592	709
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(17 117)\$	19 030 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(1 706)\$	2 415 \$
Série F	(449)	579
Série I	(255)	304
Série O	(6 259)	7 070
Série OT	(5)	6
Série PA	(660)	264
Série PF	(7 493)	8 027
Série PT	(62)	23
Série T	(228)	342
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	1 372 282	1 894 752
Série F	311 548	373 986
Série I	190 884	216 957
Série O	3 458 490	3 664 790
Série OT	3 777	3 725
Série PA	467 745	473 181
Série PF	6 124 550	6 465 948
Série PT	35 577	32 789
Série T	194 747	249 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,24)\$	1,28 \$
Série F	(1,44)	1,55
Série I	(1,33)	1,40
Série O	(1,81)	1,93
Série OT	(1,30)	1,53
Série PA	(1,41)	0,56
Série PF	(1,22)	1,25
Série PT	(1,74)	0,72
Série T	(1,17)	1,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	160 163 \$	142 900 \$	15 363 \$	21 711 \$	4 230 \$	4 494 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(17 117)	19 030	(1 706)	2 415	(449)	579
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3 868)	(3 384)	(361)	(508)	(100)	(105)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	(106)	(117)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>(3 974)</u>	<u>(3 501)</u>	<u>(361)</u>	<u>(508)</u>	<u>(100)</u>	<u>(105)</u>
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	7 960	18 724	481	661	704	740
Réinvestissements	3 230	2 816	352	500	92	96
Rachats	(19 063)	(24 421)	(2 562)	(8 109)	(1 010)	(1 535)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	<u>(7 873)</u>	<u>(2 881)</u>	<u>(1 729)</u>	<u>(6 948)</u>	<u>(214)</u>	<u>(699)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>(28 964)</u>	<u>12 648</u>	<u>(3 796)</u>	<u>(5 041)</u>	<u>(763)</u>	<u>(225)</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>131 199 \$</u>	<u>155 548 \$</u>	<u>11 567 \$</u>	<u>16 670 \$</u>	<u>3 467 \$</u>	<u>4 269 \$</u>

	Série I		Série O		Série OT	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 549 \$	2 424 \$	59 406 \$	50 713 \$	47 \$	41 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(255)	304	(6 259)	7 070	(5)	6
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(61)	(57)	(1 436)	(1 203)	(2)	(1)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>(61)</u>	<u>(57)</u>	<u>(1 436)</u>	<u>(1 203)</u>	<u>(4)</u>	<u>(3)</u>
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	15	44	2 065	4 192	—	—
Réinvestissements	61	57	1 415	1 185	1	1
Rachats	(320)	(311)	(6 429)	(6 213)	—	—
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	<u>(244)</u>	<u>(210)</u>	<u>(2 949)</u>	<u>(836)</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>(560)</u>	<u>37</u>	<u>(10 644)</u>	<u>5 031</u>	<u>(8)</u>	<u>4</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>1 989 \$</u>	<u>2 461 \$</u>	<u>48 762 \$</u>	<u>55 744 \$</u>	<u>39 \$</u>	<u>45 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PA		Série PF		Série PT	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	5 264 \$	— \$	70 692 \$	60 563 \$	532 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(660)	264	(7 493)	8 027	(62)	23
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(134)	—	(1 712)	(1 441)	(12)	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	(22)	(20)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(134)	—	(1 712)	(1 441)	(34)	(20)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	520	5 632	4 010	6 852	50	576
Réinvestissements	134	—	1 077	870	25	10
Rachats	(976)	(1 010)	(7 513)	(6 224)	(49)	(74)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(322)	4 622	(2 426)	1 498	26	512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 116)	4 886	(11 631)	8 084	(70)	515
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>4 148 \$</u>	<u>4 886 \$</u>	<u>59 061 \$</u>	<u>68 647 \$</u>	<u>462 \$</u>	<u>515 \$</u>
	Série T					
	2020	2019				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 080 \$	2 954 \$				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(228)	342				
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(50)	(69)				
Gains nets réalisés sur les placements	—	—				
Remboursement de capital	(82)	(95)				
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(132)	(164)				
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	115	27				
Réinvestissements	73	97				
Rachats	(204)	(945)				
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(16)	(821)				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(376)	(643)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>1 704 \$</u>	<u>2 311 \$</u>				

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	15 792 \$	14 313 \$
Achats de placements	(2 242)	(6 038)
Impôts payés	(1 483)	(1 298)
Charges d'exploitation payées	(614)	(708)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	11 453	6 269
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 989	18 651
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(18 716)	(24 253)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(726)	(667)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(11 453)	(6 269)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett — à la juste valeur	11 734 \$	15 331 \$
Montants à recevoir		
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	410	340
	<u>12 144</u>	<u>15 671</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion	14	18
Frais d'administration fixes	1	2
Impôts à payer (note 3 i))	71	165
Distributions aux porteurs de parts	17	—
	<u>103</u>	<u>185</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>12 041 \$</u>	<u>15 486 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	2 811 \$	3 711 \$
Série F	670	768
Série I	496	663
Série O	1 865	2 508
Série PA	1 991	2 131
Série PF	2 114	2 955
Série PT	1 013	1 270
Série T	1 081	1 480
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	253 641	292 734
Série F	55 037	55 491
Série I	42 828	50 182
Série O	139 004	165 393
Série PA	206 281	193 256
Série PF	223 433	275 043
Série PT	79 124	82 984
Série T	125 828	143 842
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	11,08 \$	12,68 \$
Série F	12,17	13,84
Série I	11,58	13,21
Série O	13,41	15,16
Série PA	9,65	11,03
Série PF	9,46	10,75
Série PT	12,80	15,30
Série T	8,59	10,29
Nombre de parts détenues dans le Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	289 843	338 923

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Revenus		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	174 \$	192 \$
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	71	82
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 561)	1 388
Revenu (perte) total, montant net	(1 316)	1 662
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	94	111
Frais d'administration fixes (note 5 b))	9	11
Jetons de présence	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	106	124
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	106	124
Impôts (note 3 i))	—	—
Total des charges, montant net	106	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 422)\$	1 538 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	(334)\$	498 \$
Série F	(74)	79
Série I	(52)	77
Série O	(182)	246
Série PA	(224)	98
Série PF	(287)	303
Série PT	(128)	46
Série T	(141)	191
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	271 673	373 189
Série F	55 984	62 642
Série I	45 332	63 175
Série O	148 690	165 453
Série PA	205 994	176 065
Série PF	260 218	292 830
Série PT	82 086	54 194
Série T	138 714	170 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	(1,23)\$	1,34 \$
Série F	(1,31)	1,26
Série I	(1,16)	1,24
Série O	(1,22)	1,48
Série PA	(1,10)	0,55
Série PF	(1,09)	1,03
Série PT	(1,57)	0,84
Série T	(1,01)	1,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	15 486 \$	14 929 \$	3 711 \$	5 998 \$	768 \$	757 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1 422)	1 538	(334)	498	(74)	79
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(432)	(454)	(97)	(182)	(22)	(23)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	(106)	(97)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>(538)</u>	<u>(551)</u>	<u>(97)</u>	<u>(182)</u>	<u>(22)</u>	<u>(23)</u>
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	656	3 702	204	176	9	331
Réinvestissements	450	461	93	175	21	20
Rachats	(2 591)	(4 878)	(766)	(2 742)	(32)	(326)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	<u>(1 485)</u>	<u>(715)</u>	<u>(469)</u>	<u>(2 391)</u>	<u>(2)</u>	<u>25</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>(3 445)</u>	<u>272</u>	<u>(900)</u>	<u>(2 075)</u>	<u>(98)</u>	<u>81</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>12 041 \$</u>	<u>15 201 \$</u>	<u>2 811 \$</u>	<u>3 923 \$</u>	<u>670 \$</u>	<u>838 \$</u>

	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	663 \$	757 \$	2 508 \$	2 169 \$	2 131 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(52)	77	(182)	246	(224)	98
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(19)	(23)	(70)	(67)	(63)	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>(19)</u>	<u>(23)</u>	<u>(70)</u>	<u>(67)</u>	<u>(63)</u>	<u>—</u>
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1	22	55	4	314	1 942
Réinvestissements	19	23	69	66	63	—
Rachats	(116)	(86)	(515)	(56)	(230)	(113)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	<u>(96)</u>	<u>(41)</u>	<u>(391)</u>	<u>14</u>	<u>147</u>	<u>1 829</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>(167)</u>	<u>13</u>	<u>(643)</u>	<u>193</u>	<u>(140)</u>	<u>1 927</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>496 \$</u>	<u>770 \$</u>	<u>1 865 \$</u>	<u>2 362 \$</u>	<u>1 991 \$</u>	<u>1 927 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PF		Série PT		Série T	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 955 \$	2 896 \$	1 270 \$	— \$	1 480 \$	2 352 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(287)	303	(128)	46	(141)	191
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(83)	(87)	(36)	—	(42)	(72)
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	(50)	(34)	(56)	(63)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(83)	(87)	(86)	(34)	(98)	(135)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	16	233	35	973	22	21
Réinvestissements	74	74	51	9	60	94
Rachats	(561)	(500)	(129)	(135)	(242)	(920)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(471)	(193)	(43)	847	(160)	(805)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(841)	23	(257)	859	(399)	(749)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	2 114 \$	2 919 \$	1 013 \$	859 \$	1 081 \$	1 603 \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	2 492 \$	1 848 \$
Achats de placements	(210)	(304)
Impôts payés	(165)	(177)
Charges d'exploitation payées	(110)	(125)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 007	1 242
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	656	3 701
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(2 592)	(4 869)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(71)	(74)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 007)	(1 242)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif		
Actif courant		
Placement dans le Fonds du marché monétaire Franklin Bissett — à la juste valeur	14 624 \$	18 158 \$
Montants à recevoir		
Souscriptions d'actions rachetables	44	—
Distributions	11	31
Impôts à recevoir (note 3 i))	—	23
	<u>14 679</u>	<u>18 212</u>
Passif		
Passif courant		
Montants à payer		
Rachats d'actions rachetables	68	—
Frais de gestion	7	8
Impôts à payer (note 3 i))	23	—
	<u>98</u>	<u>8</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>14 581 \$</u>	<u>18 204 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Série A	3 111 \$	3 484 \$
Série F	926	1 017
Série I	99	2 219
Série O	3 288	5 199
Série PA	7 157	6 285
Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Série A	253 568	284 115
Série F	68 843	75 769
Série I	7 921	176 943
Série O	221 467	351 910
Série PA	707 900	622 185
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Série A	12,27 \$	12,26 \$
Série F	13,45	13,42
Série I	12,56	12,54
Série O	14,85	14,77
Série PA	10,11	10,10
Nombre de parts détenues dans le Fonds du marché monétaire Franklin Bissett	1 462 362	1 815 784

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Revenus		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	127 \$	244 \$
Revenu (perte) total, montant net	127	244
Charges		
Frais de gestion (note 5 a))	46	63
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	46	63
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	—	(52)
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	46	11
Total des charges, montant net	46	11
Revenus (pertes) nets avant impôts	81	233
Impôts (note 3 i))	46	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	35 \$	179 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Série A	2 \$	37 \$
Série F	2	15
Série I	3	16
Série O	23	63
Série PA	5	48
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Série A	275 505	462 107
Série F	76 643	143 387
Série I	88 913	176 947
Série O	280 461	395 900
Série PA	636 566	772 291
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Série A	0,01 \$	0,08 \$
Série F	0,03	0,11
Série I	0,03	0,09
Série O	0,08	0,16
Série PA	0,01	0,07

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	18 204 \$	25 832 \$	3 484 \$	15 871 \$	1 017 \$	1 870 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	35	179	2	37	2	15
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	—	—	—	—	—	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	6 047	14 040	2 176	424	622	482
Réinvestissements	—	—	—	—	—	—
Rachats	(9 705)	(20 604)	(2 551)	(12 607)	(715)	(500)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(3 658)	(6 564)	(375)	(12 183)	(93)	(18)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 623)	(6 385)	(373)	(12 146)	(91)	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	14 581 \$	19 447 \$	3 111 \$	3 725 \$	926 \$	1 867 \$

	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	2 219 \$	2 193 \$	5 199 \$	5 898 \$	6 285 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	3	16	23	63	5	48
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	—	—	—	—	—	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	—	—	—	—	—	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	316	—	696	773	2 237	12 361
Réinvestissements	—	—	—	—	—	—
Rachats	(2 439)	—	(2 630)	(1 078)	(1 370)	(6 419)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(2 123)	—	(1 934)	(305)	867	5 942
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 120)	16	(1 911)	(242)	872	5 990
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	99 \$	2 209 \$	3 288 \$	5 656 \$	7 157 \$	5 990 \$

• La série PA a été lancée le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Produit de la vente et de l'échéance de placements	6 856 \$	9 971 \$
Achats de placements	(3 174)	(3 343)
Impôts payés	—	(70)
Charges d'exploitation payées	(47)	(1)
	3 635	6 557
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 002	14 056
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(9 637)	(20 613)
	(3 635)	(6 557)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement		
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	—	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Trésorerie à la clôture de la période	— \$	— \$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Actif			Nombre d'actions rachetables en circulation		
Actif courant			(note 4)		
Placement dans le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual — à la juste valeur	92 575 \$	155 297 \$	Série A	1 547 040 \$	1 880 827 \$
Montants à recevoir			Série F	217 856	267 431
Souscriptions d'actions rachetables	35	1	Série I	409 591	583 148
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	84	67	Série O	524 669	851 621
	<u>92 694</u>	<u>155 365</u>	Série PA	1 090 078	1 289 847
			Série PF	2 841 137	3 214 831
			Série PT	30 713	69 569
			Série PT-USD	31 352	30 753
			Série T	334 699	431 270
			Série T-USD	51 043	54 453
Passif			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Passif courant			Série A	18,25 \$	24,25 \$
Montants à payer			Série F	22,25	29,39
Rachats d'actions rachetables	80	36	Série I	12,80	16,94
Frais de gestion	108	169	Série O	28,86	37,84
Frais d'administration fixes	18	29	Série PA	8,67	11,50
Impôts à payer (note 3 i))	611	443	Série PF	9,11	12,01
Distributions aux porteurs de parts	30	—	Série PT	11,44	15,97
	<u>847</u>	<u>677</u>	Série T	5,60	7,84
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>91 847 \$</u>	<u>154 688 \$</u>	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)			Série A	13,44 \$	18,67 \$
Série A	28 229 \$	45 603 \$	Série F	16,39	22,63
Série F	4 846	7 860	Série I	9,43	13,05
Série I	5 243	9 879	Série O	21,26	29,14
Série O	15 140	32 228	Série PA	6,39	8,85
Série PA	9 451	14 829	Série PF	6,71	9,25
Série PF	25 876	38 606	Série PT-USD (note 11 c))	11,15	16,31
Série PT	351	1 111	Série T-USD (note 11 b))	5,21	7,63
Série PT-USD	475	651	Nombre de parts détenues dans le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual	3 892 028	5 072 991
Série T	1 875	3 381			
Série T-USD	361	540			
Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée					
(Signé) DUANE GREEN Administrateur		(Signé) STUART DOUGLAS Administrateur			

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Intérêts à distribuer (note 3 h))	— \$	1 \$	Série A	1 721 877 \$	2 596 733 \$
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(3)	3	Série F	249 101	310 698
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	6 701	11 839	Série I	511 529	723 629
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(40 614)	14 555	Série O	672 492	1 272 047
Revenu (perte) total, montant net	<u>(33 916)</u>	<u>26 398</u>	Série PA	1 217 880	1 367 196
Charges			Série PF	3 018 425	4 579 637
Frais de gestion (note 5 a))	762	1 195	Série PT	56 139	92 030
Frais d'administration fixes (note 5 b))	129	205	Série PT-USD	31 213	29 310
Jetons de présence	2	1	Série T	383 038	645 655
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série T-USD	52 173	74 024
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	894	1 402	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	—	—	Série A	(5,98)\$	3,02 \$
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	894	1 402	Série F	(7,15)	3,45
Total des charges, montant net	<u>894</u>	<u>1 402</u>	Série I	(4,46)	1,97
Revenus (pertes) nets avant impôts	<u>(34 810)</u>	<u>24 996</u>	Série O	(10,61)	4,75
Impôts (note 3 i))	194	7	Série PA	(2,84)	0,75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	<u>(35 004)\$</u>	<u>24 989 \$</u>	Série PF	(2,89)	1,45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)			Série PT	(5,17)	1,11
Série A	(10 298)\$	7 847 \$	Série PT-USD	(4,83)	1,42
Série F	(1 779)	1 074	Série T	(1,98)	1,05
Série I	(2 281)	1 426	Série T-USD	(2,24)	1,57
Série O	(7 134)	6 042			
Série PA	(3 461)	1 028			
Série PF	(8 734)	6 630			
Série PT	(291)	102			
Série PT-USD	(151)	42			
Série T	(759)	682			
Série T-USD	(116)	116			

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	154 688 \$	186 560 \$	45 603 \$	68 705 \$	7 860 \$	7 719 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(35 004)	24 989	(10 298)	7 847	(1 779)	1 074
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(111)	(63)	(33)	(23)	(6)	(3)
Gains nets réalisés sur les placements	(2 133)	(7 698)	(628)	(2 845)	(110)	(328)
Remboursement de capital	(202)	(281)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(2 446)	(8 042)	(661)	(2 868)	(116)	(331)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	6 145	26 532	868	1 486	905	2 188
Réinvestissements	2 097	6 972	634	2 711	104	290
Rachats	(33 633)	(58 513)	(7 917)	(26 008)	(2 128)	(2 735)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(25 391)	(25 009)	(6 415)	(21 811)	(1 119)	(257)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(62 841)	(8 062)	(17 374)	(16 832)	(3 014)	486
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>91 847 \$</u>	<u>178 498 \$</u>	<u>28 229 \$</u>	<u>51 873 \$</u>	<u>4 846 \$</u>	<u>8 205 \$</u>
	Série I		Série O		Série PA	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	9 879 \$	10 787 \$	32 228 \$	43 361 \$	14 829 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(2 281)	1 426	(7 134)	6 042	(3 461)	1 028
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(4)	(22)	(15)	(11)	—
Gains nets réalisés sur les placements	(139)	(446)	(423)	(1 781)	(210)	—
Remboursement de capital	—	—	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(146)	(450)	(445)	(1 796)	(221)	—
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	67	61	95	582	642	15 747
Réinvestissements	144	444	432	1 676	207	—
Rachats	(2 420)	(1 643)	(10 036)	(8 854)	(2 545)	(1 595)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(2 209)	(1 138)	(9 509)	(6 596)	(1 696)	14 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 636)	(162)	(17 088)	(2 350)	(5 378)	15 180
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>5 243 \$</u>	<u>10 625 \$</u>	<u>15 140 \$</u>	<u>41 011 \$</u>	<u>9 451 \$</u>	<u>15 180 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série PF		Série PT		Série PT-USD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	38 606 \$	48 705 \$	1 111 \$	— \$	651 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(8 734)	6 630	(291)	102	(151)	42
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(29)	(16)	(1)	—	—	—
Gains nets réalisés sur les placements	(543)	(1 994)	(16)	—	(9)	—
Remboursement de capital	—	—	(34)	(56)	(28)	(23)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(572)	(2 010)	(51)	(56)	(37)	(23)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	3 516	4 245	—	1 476	—	666
Réinvestissements	443	1 476	34	18	12	2
Rachats	(7 383)	(14 443)	(452)	(53)	—	(57)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(3 424)	(8 722)	(418)	1 441	12	611
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12 730)	(4 102)	(760)	1 487	(176)	630
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>25 876 \$</u>	<u>44 603 \$</u>	<u>351 \$</u>	<u>1 487 \$</u>	<u>475 \$</u>	<u>630 \$</u>
	Série T		Série T-USD			
	2020	2019	2020	2019		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 381 \$	6 106 \$	540 \$	1 177 \$		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(759)	682	(116)	116		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2)	(2)	—	—		
Gains nets réalisés sur les placements	(47)	(255)	(8)	(49)		
Remboursement de capital	(118)	(179)	(22)	(23)		
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(167)	(436)	(30)	(72)		
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	52	40	—	41		
Réinvestissements	73	296	14	59		
Rachats	(705)	(2 345)	(47)	(780)		
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(580)	(2 009)	(33)	(680)		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 506)	(1 763)	(179)	(636)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>1 875 \$</u>	<u>4 343 \$</u>	<u>361 \$</u>	<u>541 \$</u>		

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	— \$	1 \$
Produit de la vente et de l'échéance de placements	29 523	35 012
Achats de placements	(715)	(578)
Impôts payés	(43)	(24)
Charges d'exploitation payées	(964)	(1 426)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>27 801</u>	<u>32 985</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 111	26 538
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(33 592)	(58 497)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(319)	(1 026)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(27 800)</u>	<u>(32 985)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	—
Trésorerie à l'ouverture de la période	—	—
Incidence des variations des cours de change	(1)	—
Trésorerie à la clôture de la période	<u><u>— \$</u></u>	<u><u>— \$</u></u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Parts/actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 98,79 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 67,91 %			
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	198 040	23 809 \$	28 683 \$
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	4 629 275	45 702	49 263
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	4 461 198	67 511	72 929
Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett	1 787 102	18 859	18 973
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	2 438 038	23 500	21 281
Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin	1 074 540	11 002	10 905
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	2 529 052	24 744	24 684
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	3 833 970	38 030	42 940
Fonds d'opportunités américaines Franklin	445 409	11 462	25 437
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	295 311	15 551	26 056
Fonds de marchés émergents Templeton	444 057	9 859	9 687
Fonds mondial d'obligations Templeton	1 224 324	15 199	13 948
Total des fonds sous-jacents :		305 228	344 786
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE : 30,88 %			
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	1 459 085	29 800	29 398
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin	465 560	9 757	9 986
FINB FTSE États-Unis Franklin	1 383 005	29 749	32 694
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty	1 460 795	30 411	31 480
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT	722 470	16 106	18 373
iShares Core MSCI EAFE ETF	305 695	24 916	23 721
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	172 475	11 521	11 145
Total des fonds négociés en bourse :		152 260	156 797
Total des placements :		457 488	501 583
		Montant du capital dans la devise d'émission	
TITRES À COURT TERME : 1,01 %			
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 0,15 %, 02-07-20	5 100 000 CAD	5 100	5 100
Total des titres à court terme :		5 100	5 100
TOTAL DES PLACEMENTS : 99,80 %		462 588 \$	506 683
PERTE NETTE LATENTE SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : (0,01 %)			(28)
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 0,21 %			1 064
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			507 719 \$

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (Au 30 juin 2020)

CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Monnaie à livrer (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Monnaie à recevoir (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Prix du contrat	Gain (perte) latent (en milliers)
Bank of America, N.A.	A+	21 septembre 2020	4 690 USD	6 366 \$	6 338 CAD	6 338 \$	1,3513 \$	(28)\$
Nombre total de contrats	1							(28)\$
Perte nette latente sur contrats de change à terme								(28)\$
Perte nette latente sur les instruments dérivés								(28)\$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Actif			Nombre d'actions rachetables en circulation		
Actif courant			(note 4)		
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	506 683 \$	546 161 \$	Série A	5 318 911 \$	5 936 428 \$
Gain latent sur les instruments dérivés	—	270	Série F	326 086	374 464
Trésorerie			Série FT	948 231	1 063 726
Dollars canadiens	12	37	Série I	2 576 552	2 801 265
Montants à recevoir			Série O	5 730 036	6 100 280
Placements vendus	15	—	Série OT	3 515 027	3 586 452
Souscriptions d'actions rachetables	3	1 842	Série PA	4 737 434	5 256 496
Distributions et dividendes	383	2 497	Série PF	8 421 866	8 561 173
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	2 255	1 909	Série PT	875 615	912 528
Autres actifs (note 5 f))	11	36	Série T	3 874 109	4 130 117
	<u>509 362</u>	<u>552 752</u>	Série V	265 769	284 535
			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Passif			Série A	16,26 \$	16,46 \$
Passif courant			Série F	19,36	19,49
Perte latente sur les instruments dérivés	28	—	Série FT	7,65	8,03
Montants à payer			Série I	19,74	19,91
Achats de placements	95	—	Série O	23,40	23,41
Rachats d'actions rachetables	60	1 834	Série OT	8,97	9,37
Frais de gestion	432	481	Série PA	10,71	10,83
Frais d'administration fixes	62	69	Série PF	11,83	11,89
Impôts à payer (note 3 i))	409	320	Série PT	14,24	15,01
Distributions aux porteurs de parts	557	—	Série T	6,63	7,00
	<u>1 643</u>	<u>2 704</u>	Série V	9,99	10,51
			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>507 719 \$</u>	<u>550 048 \$</u>	Série A	11,98 \$	12,68 \$
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)			Série F	14,26	15,01
Série A	86 500 \$	97 721 \$	Série I	14,54	15,33
Série F	6 312	7 297	Série O	17,23	18,03
Série FT	7 254	8 545	Série PA	7,89	8,34
Série I	50 857	55 769	Série PF	8,72	9,16
Série O	134 060	142 806			
Série OT	31 548	33 592			
Série PA	50 751	56 913			
Série PF	99 644	101 813			
Série PT	12 467	13 698			
Série T	25 670	28 903			
Série V	2 656	2 991			

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

(Signé) DUANE GREEN
Administrateur

(Signé) STUART DOUGLAS
Administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotentiel

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	3 023 \$	3 590 \$	Série A	(531)\$	10 202 \$
Dividendes	1 908	1 835	Série F	(20)	697
Intérêts à distribuer (note 3 h))	20	130	Série FT	(39)	745
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(35)	(7)	Série I	(162)	4 776
Gain (perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés (note 3 h))	600	12 737	Série O	511	12 334
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés	(2 590)	33 876	Série OT	30	3 014
Revenu (perte) total, montant net	2 926	52 161	Série PA	(367)	2 862
Charges			Série PF	3	8 461
Frais de gestion (note 5 a))	2 642	3 117	Série PT	(114)	868
Frais d'administration fixes (note 5 b))	381	448	Série T	(138)	3 069
Jetons de présence	2	1	Série V	(7)	283
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	3 026	3 567	Série A	5 575 695 \$	7 528 655 \$
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(69)	(87)	Série F	341 930	442 123
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	2 957	3 480	Série FT	1 000 572	1 114 105
Coûts de transactions (note 9)	17	76	Série I	2 673 575	3 111 960
Total des charges, montant net	2 974	3 556	Série O	5 893 415	6 319 300
Revenus (pertes) nets avant impôts	(48)	48 605	Série OT	3 695 470	3 629 783
Impôts (note 3 i))	786	1 294	Série PA	4 979 553	5 381 589
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(834)\$	47 311 \$	Série PF	8 507 714	8 974 069
			Série PT	923 392	1 102 704
			Série T	3 956 512	4 979 775
			Série V	274 124	325 167
			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	(0,09)\$	1,36 \$
			Série F	(0,07)	1,58
			Série FT	(0,04)	0,67
			Série I	(0,05)	1,54
			Série O	0,08	1,95
			Série OT	0,01	0,83
			Série PA	(0,07)	0,53
			Série PF	—**	0,94
			Série PT	(0,12)	0,79
			Série T	(0,04)	0,62
			Série V	(0,03)	0,87

** Montant à deux décimales arrondi à zéro.

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	550 048 \$	557 046 \$	97 721 \$	164 851 \$	7 297 \$	8 264 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(834)	47 311	(531)	10 202	(20)	697
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(2 566)	(2 376)	(450)	(699)	(32)	(35)
Gains nets réalisés sur les placements	(2 096)	(11 804)	(367)	(3 480)	(26)	(174)
Remboursement de capital	(3 473)	(3 807)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(8 135)	(17 987)	(817)	(4 179)	(58)	(209)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	25 695	98 480	3 847	4 300	1 145	2 908
Réinvestissements	5 045	13 713	794	4 047	49	182
Rachats	(64 100)	(131 499)	(14 514)	(73 309)	(2 101)	(3 980)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(33 360)	(19 306)	(9 873)	(64 962)	(907)	(890)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(42 329)	10 018	(11 221)	(58 939)	(985)	(402)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>507 719 \$</u>	<u>567 064 \$</u>	<u>86 500 \$</u>	<u>105 912 \$</u>	<u>6 312 \$</u>	<u>7 862 \$</u>
	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	8 545 \$	8 806 \$	55 769 \$	57 440 \$	142 806 \$	133 919 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(39)	745	(162)	4 776	511	12 334
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(40)	(37)	(256)	(244)	(663)	(574)
Gains nets réalisés sur les placements	(33)	(187)	(209)	(1 212)	(542)	(2 859)
Remboursement de capital	(317)	(374)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(390)	(598)	(465)	(1 456)	(1 205)	(3 433)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	292	349	329	547	3 833	3 882
Réinvestissements	142	301	441	1 423	855	2 464
Rachats	(1 296)	(571)	(5 055)	(4 133)	(12 740)	(8 943)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(862)	79	(4 285)	(2 163)	(8 052)	(2 597)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 291)	226	(4 912)	1 157	(8 746)	6 304
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>7 254 \$</u>	<u>9 032 \$</u>	<u>50 857 \$</u>	<u>58 597 \$</u>	<u>134 060 \$</u>	<u>140 223 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	33 592 \$	32 750 \$	56 913 \$	— \$	101 813 \$	97 641 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	30	3 014	(367)	2 862	3	8 461
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(169)	(141)	(264)	—	(478)	(421)
Gains nets réalisés sur les placements	(138)	(702)	(216)	—	(390)	(2 067)
Remboursement de capital	(1 388)	(1 331)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(1 695)	(2 174)	(480)	—	(868)	(2 488)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	3 169	732	2 671	59 567	8 586	6 873
Réinvestissements	640	1 132	464	—	754	2 196
Rachats	(4 188)	(1 291)	(8 450)	(4 686)	(10 644)	(11 364)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(379)	573	(5 315)	54 881	(1 304)	(2 295)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 044)	1 413	(6 162)	57 743	(2 169)	3 678
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>31 548 \$</u>	<u>34 163 \$</u>	<u>50 751 \$</u>	<u>57 743 \$</u>	<u>99 644 \$</u>	<u>101 319 \$</u>
	Série PT		Série T		Série V	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	13 698 \$	— \$	28 903 \$	49 848 \$	2 991 \$	3 527 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(114)	868	(138)	3 069	(7)	283
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(67)	—	(133)	(211)	(14)	(14)
Gains nets réalisés sur les placements	(55)	—	(109)	(1 051)	(11)	(72)
Remboursement de capital	(553)	(683)	(1 101)	(1 284)	(114)	(135)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(675)	(683)	(1 343)	(2 546)	(139)	(221)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1 526	18 369	297	953	—	—
Réinvestissements	331	292	519	1 559	56	117
Rachats	(2 299)	(1 515)	(2 568)	(21 352)	(245)	(355)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(442)	17 146	(1 752)	(18 840)	(189)	(238)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 231)	17 331	(3 233)	(18 317)	(335)	(176)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>12 467 \$</u>	<u>17 331 \$</u>	<u>25 670 \$</u>	<u>31 531 \$</u>	<u>2 656 \$</u>	<u>3 351 \$</u>

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	20 \$	128 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 425	1 998
Produit de la vente et de l'échéance de placements	98 195	274 949
Achats de placements	(55 580)	(233 333)
Réceptions des règlements sur instruments dérivés	1 884	2 283
Paiements des règlements sur instruments dérivés	(2 157)	(1 717)
Gain (perte) de change réalisé	32	165
Impôts payés	(984)	(1 957)
Charges d'exploitation payées	(2 986)	(3 504)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>40 849</u>	<u>39 012</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	27 536	98 457
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(65 877)	(131 540)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 533)	(3 649)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(40 874)</u>	<u>(36 732)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	2 280
Trésorerie à l'ouverture de la période	37	174
Incidence des variations des cours de change	—	(56)
Trésorerie à la clôture de la période	<u>12 \$</u>	<u>2 398 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Parts/actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 98,81 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 72,52 %			
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	82 039	10 192 \$	11 882 \$
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	4 345 806	42 884	46 247
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	4 184 646	63 293	68 408
Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett	1 672 004	17 658	17 750
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	1 014 339	9 750	8 854
Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin	436 525	4 455	4 430
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	1 038 829	10 179	10 139
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	1 577 868	15 716	17 672
Fonds d'opportunités américaines Franklin	183 052	5 088	10 454
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	121 335	6 703	10 706
Fonds de marchés émergents Templeton	180 120	3 983	3 929
Fonds mondial d'obligations Templeton	1 150 997	14 371	13 113
Total des fonds sous-jacents :		204 272	223 584
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE : 26,29 %			
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	605 070	12 288	12 191
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin	190 895	4 032	4 095
FINB FTSE États-Unis Franklin	566 920	12 276	13 402
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty	1 372 705	28 561	29 582
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT	296 980	6 748	7 552
iShares Core MSCI EAFE ETF	125 345	10 238	9 726
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	69 960	4 660	4 521
Total des fonds négociés en bourse :		78 803	81 069
Total des placements :		283 075	304 653
		Montant du capital dans la devise d'émission	
TITRES À COURT TERME : 0,94 %			
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 0,15 %, 02-07-20	2 900 000 CAD	2 900	2 900
Total des titres à court terme :		2 900	2 900
TOTAL DES PLACEMENTS : 99,75 %		285 975 \$	307 553
PERTE NETTE LATENTE SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : (0,01 %)			(27)
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 0,26 %			803
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			308 329 \$

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (au 30 juin 2020)

CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Monnaie à livrer (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Monnaie à recevoir (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Prix du contrat	Gain (perte) latent (en milliers)
Bank of America, N.A.	A+	21 septembre 2020	4 559 USD	6 188 \$	6 161 CAD	6 161 \$	1,3513 \$	(27)\$
Nombre total de contrats			1					(27)\$
Perte nette latente sur contrats de change à terme								(27)\$
Perte nette latente sur les instruments dérivés								(27)\$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Actif			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Actif courant			Série A	62 748 \$	69 724 \$
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	307 553 \$	326 609 \$	Série F	5 495	6 218
Gain latent sur les instruments dérivés	—	228	Série FT	7 771	7 946
Trésorerie			Série I	24 743	25 879
Dollars canadiens	56	57	Série O	69 609	71 203
Montants à recevoir			Série OT	11 402	13 405
Souscriptions d'actions rachetables	552	1	Série PA	38 493	41 488
Distributions et dividendes	360	1 732	Série PF	54 892	58 116
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	1 074	923	Série PT	11 945	12 756
Impôts à recevoir (note 3 i))	—	150	Série T	19 016	20 144
Autres actifs (note 5 f))	9	34	Série V	2 215	2 494
	<u>309 604</u>	<u>329 734</u>	Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Passif			Série A	3 908 656	4 364 575
Passif courant			Série F	287 689	328 917
Perte latente sur les instruments dérivés	27	—	Série FT	736 084	737 371
Montants à payer			Série I	1 349 711	1 422 639
Achats de placements	12	—	Série O	3 114 265	3 235 260
Rachats d'actions rachetables	561	12	Série OT	946 288	1 095 490
Frais de gestion	281	307	Série PA	3 593 991	3 895 519
Frais d'administration fixes	37	41	Série PF	5 091 717	5 451 565
Impôts à payer (note 3 i))	89	—	Série PT	813 047	846 755
Distributions aux porteurs de parts	268	1	Série T	2 077 839	2 144 547
	<u>1 275</u>	<u>361</u>	Série V	197 770	217 468
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>308 329 \$</u>	<u>329 373 \$</u>	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
			Série A	16,05 \$	15,98 \$
			Série F	19,10	18,90
			Série FT	10,56	10,78
			Série I	18,33	18,19
			Série O	22,35	22,01
			Série OT	12,05	12,24
			Série PA	10,71	10,65
			Série PF	10,78	10,66
			Série PT	14,69	15,06
			Série T	9,15	9,39
			Série V	11,20	11,46
			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
			Série A	11,83 \$	12,30 \$
			Série F	14,07	14,56
			Série I	13,50	14,01
			Série O	16,46	16,95
			Série PA	7,89	8,20
			Série PF	7,94	8,21

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	2 339 \$	2 966 \$	Série A	598 \$	6 354 \$
Dividendes	992	865	Série F	97	495
Intérêts à distribuer (note 3 h))	13	89	Série FT	109	615
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(10)	1	Série I	347	2 095
Gain (perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés (note 3 h))	737	5 679	Série O	1 613	5 796
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés	2 782	18 937	Série OT	142	1 127
	<u>6 853</u>	<u>28 537</u>	Série PA	419	1 971
Revenu (perte) total, montant net			Série PF	737	4 430
Charges			Série PT	122	516
Frais de gestion (note 5 a))	1 710	1 995	Série T	203	1 786
Frais d'administration fixes (note 5 b))	226	265	Série V	22	186
Jetons de présence	2	1	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série A	4 080 296	5 559 445
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	1 939	2 262	Série F	302 512	376 621
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(56)	(58)	Série FT	735 346	785 968
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	1 883	2 204	Série I	1 376 481	1 708 149
Coûts de taransactions (note 9)	7	32	Série O	3 179 416	3 565 000
	<u>1 890</u>	<u>2 236</u>	Série OT	999 452	1 170 711
Total des charges, montant net			Série PA	3 740 247	4 041 416
Revenus (pertes) nets avant impôts	4 963	26 301	Série PF	5 220 681	5 931 344
Impôts (note 3 i))	554	930	Série PT	832 641	717 204
	<u>4 409 \$</u>	<u>25 371 \$</u>	Série T	2 103 236	2 548 233
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités			Série V	206 265	230 833
			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	0,14 \$	1,15 \$
			Série F	0,32	1,31
			Série FT	0,14	0,77
			Série I	0,25	1,22
			Série O	0,51	1,62
			Série OT	0,15	0,96
			Série PA	0,11	0,49
			Série PF	0,14	0,75
			Série PT	0,14	0,72
			Série T	0,09	0,69
			Série V	0,11	0,80

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	329 373 \$	350 893 \$	69 724 \$	124 521 \$	6 218 \$	6 667 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	4 409	25 371	598	6 354	97	495
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 157)	(1 221)	(243)	(428)	(21)	(23)
Gains nets réalisés sur les placements	(1 066)	(6 235)	(224)	(2 187)	(19)	(119)
Remboursement de capital	(1 634)	(1 741)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(3 857)	(9 197)	(467)	(2 615)	(40)	(142)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	11 924	76 881	1 005	4 368	2 153	3 109
Réinvestissements	2 496	7 453	452	2 527	35	118
Rachats	(36 016)	(104 529)	(8 564)	(59 568)	(2 968)	(3 380)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(21 596)	(20 195)	(7 107)	(52 673)	(780)	(153)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21 044)	(4 021)	(6 976)	(48 934)	(723)	200
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>308 329 \$</u>	<u>346 872 \$</u>	<u>62 748 \$</u>	<u>75 587 \$</u>	<u>5 495 \$</u>	<u>6 867 \$</u>
	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	7 946 \$	8 494 \$	25 879 \$	29 474 \$	71 203 \$	72 188 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	109	615	347	2 095	1 613	5 796
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(27)	(29)	(90)	(102)	(252)	(254)
Gains nets réalisés sur les placements	(25)	(149)	(83)	(522)	(232)	(1 296)
Remboursement de capital	(238)	(251)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(290)	(429)	(173)	(624)	(484)	(1 550)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	549	218	418	598	2 576	3 288
Réinvestissements	107	238	167	596	449	1 433
Rachats	(650)	(718)	(1 895)	(3 170)	(5 748)	(6 679)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	6	(262)	(1 310)	(1 976)	(2 723)	(1 958)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(175)	(76)	(1 136)	(505)	(1 594)	2 288
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>7 771 \$</u>	<u>8 418 \$</u>	<u>24 743 \$</u>	<u>28 969 \$</u>	<u>69 609 \$</u>	<u>74 476 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	13 405 \$	15 261 \$	41 488 \$	— \$	58 116 \$	58 047 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	142	1 127	419	1 971	737	4 430
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(48)	(51)	(147)	—	(205)	(207)
Gains nets réalisés sur les placements	(44)	(261)	(135)	—	(189)	(1 055)
Remboursement de capital	(358)	(417)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(450)	(729)	(282)	—	(394)	(1 262)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	239	53	1 292	46 466	3 096	5 974
Réinvestissements	145	401	269	—	341	1 065
Rachats	(2 079)	(2 385)	(4 693)	(6 200)	(7 004)	(7 225)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 695)	(1 931)	(3 132)	40 266	(3 567)	(186)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 003)	(1 533)	(2 995)	42 237	(3 224)	2 982
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	11 402 \$	13 728 \$	38 493 \$	42 237 \$	54 892 \$	61 029 \$
	Série PT		Série T		Série V	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	12 756 \$	— \$	20 144 \$	33 654 \$	2 494 \$	2 587 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	122	516	203	1 786	22	186
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(45)	—	(70)	(118)	(9)	(9)
Gains nets réalisés sur les placements	(42)	—	(65)	(600)	(8)	(46)
Remboursement de capital	(376)	(333)	(591)	(661)	(71)	(79)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(463)	(333)	(726)	(1 379)	(88)	(134)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	413	11 819	183	988	—	—
Réinvestissements	211	124	290	885	30	66
Rachats	(1 094)	(786)	(1 078)	(14 374)	(243)	(44)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(470)	11 157	(605)	(12 501)	(213)	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(811)	11 340	(1 128)	(12 094)	(279)	74
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	11 945 \$	11 340 \$	19 016 \$	21 560 \$	2 215 \$	2 661 \$

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	13 \$	89 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 278	979
Produit de la vente et de l'échéance de placements	57 472	138 742
Achats de placements	(31 023)	(107 150)
Réceptions des règlements sur instruments dérivés	1 575	1 081
Paiements des règlements sur instruments dérivés	(1 814)	(698)
Gain (perte) de change réalisé	17	68
Impôts payés	(443)	(1 139)
Charges d'exploitation payées	(1 888)	(2 229)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>25 187</u>	<u>29 743</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 373	76 859
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(35 467)	(104 322)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 094)	(1 461)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(25 188)</u>	<u>(28 924)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	819
Trésorerie à l'ouverture de la période	57	64
Incidence des variations des cours de change	—	(22)
Trésorerie à la clôture de la période	<u><u>56 \$</u></u>	<u><u>861 \$</u></u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Parts/actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 99,20 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 61,24 %			
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	134 911	1 282 \$	1 177 \$
Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin	330 475	3 359	3 354
Fonds de croissance mondiale Franklin	135 404	2 041	3 953
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	794 852	7 742	7 758
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	1 153 408	11 426	12 918
Fonds d'opportunités américaines Franklin	133 851	4 383	7 644
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	88 628	5 496	7 820
Fonds de marchés émergents Templeton	138 197	<u>3 050</u>	<u>3 015</u>
Total des fonds sous-jacents :		<u>38 779</u>	<u>47 639</u>
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE : 37,96 %			
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin	147 525	3 084	3 164
FINB FTSE États-Unis Franklin	416 025	8 850	9 835
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT	219 865	4 861	5 591
iShares Core MSCI EAFE ETF	96 380	7 797	7 479
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	53 600	<u>3 551</u>	<u>3 464</u>
Total des fonds négociés en bourse :		<u>28 143</u>	<u>29 533</u>
Total des placements :		<u>66 922</u>	<u>77 172</u>
	Montant du capital dans la devise d'émission		
TITRES À COURT TERME : 0,90 %			
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 0,15 %, 02-07-20	700 000 CAD	<u>700</u>	<u>700</u>
Total des titres à court terme :		<u>700</u>	<u>700</u>
TOTAL DES PLACEMENTS : 100,10 %		<u>67 622 \$</u>	<u>77 872</u>
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : (0,10 %)			<u>(79)</u>
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			<u>77 793 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)		2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Actif courant			Série A	17 466 \$	19 592 \$
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	77 872 \$	84 079 \$	Série F	1 179	1 411
Trésorerie			Série FT	607	1 665
Dollars canadiens	60	65	Série I	6 696	6 443
Montants à recevoir			Série O	21 753	20 661
Souscriptions d'actions rachetables	1	2	Série OT	5 494	6 155
Distributions et dividendes	—	145	Série PA	11 491	14 024
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	168	164	Série PF	8 530	9 113
Autres actifs (note 5 f))	2	2	Série PT	1 053	1 095
	<u>78 103</u>	<u>84 457</u>	Série PT-USD	120	125
			Série T	3 299	3 873
Passif			Série T-USD	105	114
Passif courant			Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Montants à payer			Série A	992 979	1 104 838
Achats de placements	43	—	Série F	56 141	66 990
Rachats d'actions rachetables	—	19	Série FT	74 694	195 944
Frais de gestion	77	88	Série I	440 005	421 885
Frais d'administration fixes	12	14	Série O	822 392	785 036
Impôts à payer (note 3 i))	104	65	Série OT	542 855	585 897
Distributions aux porteurs de parts	74	—	Série PA	1 012 516	1 228 715
	<u>310</u>	<u>186</u>	Série PF	749 634	800 875
			Série PT	69 674	69 065
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>77 793 \$</u>	<u>84 271 \$</u>	Série PT-USD	5 977	5 951
			Série T	473 437	528 135
			Série T-USD	11 982	12 295
Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
(Signé) DUANE GREEN	(Signé) STUART DOUGLAS		Série A	17,59 \$	17,73 \$
Administrateur	Administrateur		Série F	21,01	21,06
			Série FT	8,13	8,50
			Série I	15,22	15,27
			Série O	26,45	26,32
			Série OT	10,12	10,50
			Série PA	11,35	11,41
			Série PF	11,38	11,38
			Série PT	15,12	15,86
			Série T	6,97	7,33
			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
			Série A	12,96 \$	13,66 \$
			Série F	15,47	16,22
			Série I	11,21	11,76
			Série O	19,48	20,27
			Série PA	8,36	8,79
			Série PF	8,38	8,76
			Série PT-USD (note 11 c))	14,72	16,18
			Série T-USD (note 11 b))	6,47	7,12

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	— \$	109 \$	Série A	(70)\$	2 673 \$
Dividendes	324	492	Série F	(11)	161
Intérêts à distribuer (note 3 h))	3	12	Série FT	(150)	165
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(17)	(2)	Série I	1	765
Gain (perte) net réalisé sur les placements (note 3 h))	1 077	2 018	Série O	355	2 324
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 059)	7 476	Série OT	29	719
Revenu (perte) total, montant net	328	10 105	Série PA	(383)	958
Charges			Série PF	(25)	908
Frais de gestion (note 5 a))	471	544	Série PT	(2)	81
Frais d'administration fixes (note 5 b))	76	91	Série PT-USD	—*	9
Jetons de présence	2	1	Série T	(19)	526
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série T-USD	(1)	26
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	550	637	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(11)	(19)	Série A	1 033 504	1 401 899
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	539	618	Série F	60 502	76 056
Coûts de transactions (note 9)	4	21	Série FT	138 217	183 787
Total des charges, montant net	543	639	Série I	442 503	502 553
Revenus (pertes) nets avant impôts	(215)	9 466	Série O	815 212	849 346
Impôts (note 3 i))	61	151	Série OT	580 327	595 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(276)\$	9 315 \$	Série PA	1 143 369	1 254 339
			Série PF	772 753	787 159
			Série PT	69 260	68 428
			Série PT-USD	5 974	6 685
			Série T	498 468	653 428
			Série T-USD	12 170	21 269
			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	(0,06)\$	1,91 \$
			Série F	(0,18)	2,12
			Série FT	(1,08)	0,90
			Série I	—**	1,53
			Série O	0,44	2,73
			Série OT	0,04	1,20
			Série PA	(0,34)	0,76
			Série PF	(0,03)	1,15
			Série PT	(0,02)	1,19
			Série PT-USD	(0,05)	1,32
			Série T	(0,04)	0,81
			Série T-USD	(0,05)	1,23

* Montant arrondi au millier de dollars près.

** Montant à deux décimales arrondi à zéro.

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	84 271 \$	79 592 \$	19 592 \$	32 840 \$	1 411 \$	1 364 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(276)	9 315	(70)	2 673	(11)	161
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(18)	(411)	(4)	(168)	—	(7)
Gains nets réalisés sur les placements	(359)	(2 182)	(82)	(894)	(6)	(37)
Remboursement de capital	(485)	(515)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(862)	(3 108)	(86)	(1 062)	(6)	(44)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	5 135	18 494	304	878	12	227
Réinvestissements	553	2 661	83	1 042	5	37
Rachats	(11 028)	(21 754)	(2 357)	(15 777)	(232)	(261)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(5 340)	(599)	(1 970)	(13 857)	(215)	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 478)	5 608	(2 126)	(12 246)	(232)	120
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>77 793 \$</u>	<u>85 200 \$</u>	<u>17 466 \$</u>	<u>20 594 \$</u>	<u>1 179 \$</u>	<u>1 484 \$</u>
	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 665 \$	1 382 \$	6 443 \$	6 675 \$	20 661 \$	17 993 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(150)	165	1	765	355	2 324
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	(7)	(2)	(34)	(5)	(94)
Gains nets réalisés sur les placements	(7)	(39)	(29)	(182)	(88)	(499)
Remboursement de capital	(46)	(59)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(53)	(105)	(31)	(216)	(93)	(593)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	22	52	577	27	1 655	1 562
Réinvestissements	36	83	29	206	84	542
Rachats	(913)	(32)	(323)	(319)	(909)	(889)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(855)	103	283	(86)	830	1 215
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 058)	163	253	463	1 092	2 946
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>607 \$</u>	<u>1 545 \$</u>	<u>6 696 \$</u>	<u>7 138 \$</u>	<u>21 753 \$</u>	<u>20 939 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	6 155 \$	5 821 \$	14 024 \$	— \$	9 113 \$	7 644 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	29	719	(383)	958	(25)	908
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1)	(30)	(3)	—	(2)	(40)
Gains nets réalisés sur les placements	(26)	(160)	(60)	—	(39)	(211)
Remboursement de capital	(241)	(229)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(268)	(419)	(63)	—	(41)	(251)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1 041	—	1 289	13 837	200	547
Réinvestissements	153	279	62	—	39	239
Rachats	(1 616)	(520)	(3 438)	(1 135)	(756)	(695)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(422)	(241)	(2 087)	12 702	(517)	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(661)	59	(2 533)	13 660	(583)	748
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>5 494 \$</u>	<u>5 880 \$</u>	<u>11 491 \$</u>	<u>13 660 \$</u>	<u>8 530 \$</u>	<u>8 392 \$</u>

	Série PT		Série PT-USD		Série T	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 095 \$	— \$	125 \$	— \$	3 873 \$	5 559 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(2)	81	—*	9	(19)	526
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	—	—	—	—	(1)	(29)
Gains nets réalisés sur les placements	(5)	—	(1)	—	(16)	(151)
Remboursement de capital	(44)	(42)	(5)	(5)	(144)	(174)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(42)	(6)	(5)	(161)	(354)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	8	1 156	—	147	22	56
Réinvestissements	15	10	1	—	43	209
Rachats	(14)	(122)	—	—	(459)	(1 775)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	9	1 044	1	147	(394)	(1 510)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(42)	1 083	(5)	151	(574)	(1 338)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>1 053 \$</u>	<u>1 083 \$</u>	<u>120 \$</u>	<u>151 \$</u>	<u>3 299 \$</u>	<u>4 221 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série T-USD	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	114 \$	314 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(1)	26
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	—	(2)
Gains nets réalisés sur les placements	—	(9)
Remboursement de capital	(5)	(6)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(17)
Transactions sur actions rachetables		
Souscriptions	5	5
Réinvestissements	3	14
Rachats	(11)	(229)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(3)	(210)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(201)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	105 \$	113 \$

* Montant arrondi au millier de dollars près.

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	3 \$	12 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	381	504
Produit de la vente et de l'échéance de placements	13 410	72 328
Achats de placements	(7 104)	(67 680)
Gain (perte) de change réalisé	10	12
Impôts payés	(7)	(189)
Charges d'exploitation payées	(553)	(620)
	<u>6 140</u>	<u>4 367</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 137	18 497
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(11 047)	(21 728)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(235)	(364)
	<u>(6 145)</u>	<u>(3 595)</u>
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement		
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	772
Trésorerie à l'ouverture de la période	65	26
Incidence des variations des cours de change	—	(7)
	<u>60 \$</u>	<u>791 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2020 (non audité)

	Parts/actions	Coût moyen (en milliers)	Juste valeur (en milliers)
PLACEMENTS : 99,11 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 83,08 %			
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	116 578	17 966 \$	16 884 \$
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	16 716 569	165 510	177 893
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	13 965 244	213 382	228 297
Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett	5 918 315	63 312	62 831
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	1 456 670	13 886	12 715
Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin	1 872 612	19 301	19 004
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	1 907 465	18 574	18 617
Fonds de revenu stratégique Franklin	5 139 029	40 560	36 794
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	3 302 652	32 844	36 990
Fonds d'opportunités américaines Franklin	265 257	12 242	15 149
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	176 042	11 280	15 533
Fonds mondial d'obligations Templeton	3 411 591	42 535	38 866
Total des fonds sous-jacents :		<u>651 392</u>	<u>679 573</u>
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE : 16,03 %			
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	859 800	17 504	17 323
FINB FTSE États-Unis Franklin	822 935	18 035	19 454
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty	3 526 135	72 764	75 988
iShares Core MSCI EAFE ETF	235 800	19 296	18 298
Total des fonds négociés en bourse :		<u>127 599</u>	<u>131 063</u>
Total des placements :		<u>778 991</u>	<u>810 636</u>
		Montant du capital dans la devise d'émission	
TITRES À COURT TERME : 0,67 %			
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 0,15 %, 02-07-20	5 500 000 CAD	5 500	5 500
Total des titres à court terme :		<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
TOTAL DES PLACEMENTS : 99,78 %		<u>784 491 \$</u>	816 136
PERTE NETTE LATENTE SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : (0,01 %)			(99)
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 0,23 %			1 924
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			<u>817 961 \$</u>

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (au 30 juin 2020)

CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Monnaie à livrer (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Monnaie à recevoir (en milliers)	Valeur nominale en dollars canadiens (en milliers)	Prix du contrat	Gain (perte) latent (en milliers)
Bank of America, N.A.	A+	21 septembre 2020	16 642 USD	22 588 \$	22 489 CAD	22 489 \$	1,3513 \$	(99)\$
Nombre total de contrats			1					(99)\$
Perte nette latente sur contrats de change à terme								(99)\$
Perte nette latente sur les instruments dérivés								(99)\$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020 (en milliers)	2019 (en milliers)		2020 (en milliers)	2019 (en milliers)
Actif			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Actif courant			Série A	141 908 \$	154 583 \$
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	816 136 \$	852 415 \$	Série F	21 223	22 658
Gain latent sur les instruments dérivés	—	817	Série FT	3 366	3 971
Trésorerie			Série I	105 135	110 129
Dollars canadiens	94	70	Série O	126 727	136 314
Montants à recevoir			Série OT	24 680	25 900
Marge et garantie (note 3 e))	219	—	Série PA	83 071	84 844
Souscriptions d'actions rachetables	144	228	Série PF	170 099	168 237
Distributions et dividendes	1 386	5 416	Série PFT	43 285	44 621
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	2 108	1 871	Série PT	35 256	40 911
Impôts à recevoir (note 3 i))	—	1 111	Série PT-USD	690	678
Autres actifs (note 5 f))	21	40	Série T	54 045	58 636
	<u>820 108</u>	<u>861 968</u>	Série T-USD	211	228
			Série V	8 265	9 052
Passif			Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
Passif courant			Série A	8 404 675	9 348 218
Perte latente sur les instruments dérivés	99	—	Série F	1 083 954	1 187 175
Montants à payer			Série FT	268 274	316 583
Achats de placements	41	—	Série I	5 897 432	6 317 904
Rachats d'actions rachetables	320	307	Série O	5 482 168	6 081 410
Frais de gestion	744	794	Série OT	1 716 944	1 812 455
Frais d'administration fixes	99	105	Série PA	7 703 928	8 046 373
Impôts à payer (note 3 i))	133	—	Série PF	14 501 945	14 728 333
Distributions aux porteurs de parts	711	—	Série PFT	3 461 303	3 572 098
	<u>2 147</u>	<u>1 206</u>	Série PT	2 347 614	2 716 257
			Série PT-USD	34 757	34 040
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>817 961 \$</u>	<u>860 762 \$</u>	Série T	4 857 364	5 247 130
Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée			Série T-USD	16 349	17 566
(Signé) DUANE GREEN	(Signé) STUART DOUGLAS		Série V	692 999	756 629
Administrateur	Administrateur		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
			Série A	16,88 \$	16,54 \$
			Série F	19,58	19,09
			Série FT	12,54	12,54
			Série I	17,83	17,43
			Série O	23,12	22,41
			Série OT	14,37	14,29
			Série PA	10,78	10,54
			Série PF	11,73	11,42
			Série PFT	12,51	12,49
			Série PT	15,02	15,06
			Série T	11,13	11,17
			Série V	11,93	11,96
			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
			Série A	12,44 \$	12,73 \$
			Série F	14,42	14,70
			Série I	13,13	13,42
			Série O	17,03	17,26
			Série PA	7,94	8,12
			Série PF	8,64	8,80
			Série PT-USD (note 11 c))	14,63	15,36
			Série T-USD (note 11 b))	9,50	9,99

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	7 297 \$	9 873 \$	Série A	3 721 \$	12 282 \$
Dividendes	1 659	1 078	Série F	648	1 572
Intérêts à distribuer (note 3 h))	43	283	Série FT	109	267
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(55)	(71)	Série I	2 931	7 590
Gain (perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés (note 3 h))	4 136	27 522	Série O	4 259	9 465
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés	17 198	29 122	Série OT	814	1 854
	<u>30 278</u>	<u>67 807</u>	Série PA	2 249	3 865
Revenu (perte) total, montant net			Série PF	5 119	11 631
Charges			Série PFT	1 339	3 033
Frais de gestion (note 5 a))	4 514	5 233	Série PT	771	1 779
Frais d'administration fixes (note 5 b))	599	684	Série PT-USD	19	96
Jetons de présence	2	1	Série T	1 419	4 989
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série T-USD	6	73
	<u>5 019</u>	<u>5 833</u>	Série V	199	661
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	5 116	5 919	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(114)	(129)	Série A	8 796 324	11 907 910
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	5 002	5 790	Série F	1 130 721	1 302 367
Coûts de transactions (note 9)	17	43	Série FT	295 298	327 192
Total des charges, montant net	<u>5 019</u>	<u>5 833</u>	Série I	6 046 891	7 195 303
Revenus (pertes) nets avant impôts	25 259	61 974	Série O	5 784 352	6 288 967
Impôts (note 3 i))	1 656	2 817	Série OT	1 779 218	1 849 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	<u>23 603 \$</u>	<u>59 157 \$</u>	Série PA	8 013 896	8 095 929
			Série PFT	14 504 074	15 947 780
			Série PT	3 535 510	3 691 528
			Série PT-USD	2 512 109	2 519 694
			Série T	34 456	94 494
			Série T-USD	5 006 676	6 773 881
			Série V	15 335	65 041
				724 193	870 468
			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	0,43 \$	1,04 \$
			Série F	0,57	1,20
			Série FT	0,37	0,81
			Série I	0,48	1,05
			Série O	0,74	1,51
			Série OT	0,46	1,00
			Série PA	0,27	0,48
			Série PF	0,35	0,73
			Série PFT	0,38	0,83
			Série PT	0,31	0,70
			Série PT-USD	0,55	1,01
			Série T	0,28	0,74
			Série T-USD	0,37	1,12
			Série V	0,27	0,77

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	860 762 \$	929 143 \$	154 583 \$	268 363 \$	22 658 \$	24 077 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	23 603	59 157	3 721	12 282	648	1 572
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(1 606)	(3 239)	(285)	(935)	(42)	(84)
Gains nets réalisés sur les placements	(3 098)	(7 730)	(550)	(2 234)	(81)	(202)
Remboursement de capital	(4 382)	(4 864)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(9 086)	(15 833)	(835)	(3 169)	(123)	(286)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	47 576	180 984	6 041	9 933	6 248	6 319
Réinvestissements	5 581	11 604	800	3 056	101	240
Rachats	(110 475)	(264 100)	(22 402)	(120 546)	(8 309)	(8 727)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(57 318)	(71 512)	(15 561)	(107 557)	(1 960)	(2 168)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(42 801)	(28 188)	(12 675)	(98 444)	(1 435)	(882)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>817 961 \$</u>	<u>900 955 \$</u>	<u>141 908 \$</u>	<u>169 919 \$</u>	<u>21 223 \$</u>	<u>23 195 \$</u>

	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	3 971 \$	4 176 \$	110 129 \$	124 597 \$	136 314 \$	132 798 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	109	267	2 931	7 590	4 259	9 465
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(14)	(204)	(429)	(255)	(464)
Gains nets réalisés sur les placements	(14)	(34)	(394)	(1 022)	(493)	(1 108)
Remboursement de capital	(91)	(101)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(112)	(149)	(598)	(1 451)	(748)	(1 572)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	411	1 017	550	1 554	2 889	4 077
Réinvestissements	33	67	589	1 433	695	1 449
Rachats	(1 046)	(1 205)	(8 466)	(14 202)	(16 682)	(9 057)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(602)	(121)	(7 327)	(11 215)	(13 098)	(3 531)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(605)	(3)	(4 994)	(5 076)	(9 587)	4 362
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>3 366 \$</u>	<u>4 173 \$</u>	<u>105 135 \$</u>	<u>119 521 \$</u>	<u>126 727 \$</u>	<u>137 160 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série OT		Série PA		Série PF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	25 900 \$	26 512 \$	84 844 \$	— \$	168 237 \$	175 985 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	814	1 854	2 249	3 865	5 119	11 631
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(49)	(94)	(161)	—	(316)	(616)
Gains nets réalisés sur les placements	(93)	(224)	(310)	—	(609)	(1 469)
Remboursement de capital	(633)	(641)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(775)	(959)	(471)	—	(925)	(2 085)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1 394	83	7 667	90 444	17 383	12 486
Réinvestissements	272	459	462	—	778	1 732
Rachats	(2 925)	(1 683)	(11 680)	(9 017)	(20 493)	(26 840)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 259)	(1 141)	(3 551)	81 427	(2 332)	(12 622)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 220)	(246)	(1 773)	85 292	1 862	(3 076)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>24 680 \$</u>	<u>26 266 \$</u>	<u>83 071 \$</u>	<u>85 292 \$</u>	<u>170 099 \$</u>	<u>172 909 \$</u>
	Série PFT		Série PT		Série PT-USD	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	44 621 \$	44 814 \$	40 911 \$	— \$	678 \$	— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	1 339	3 033	771	1 779	19	96
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(85)	(158)	(76)	—	(1)	—
Gains nets réalisés sur les placements	(163)	(377)	(147)	—	(2)	—
Remboursement de capital	(1 100)	(1 132)	(932)	(973)	(18)	(47)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(1 348)	(1 667)	(1 155)	(973)	(21)	(47)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	2 387	3 892	1 392	42 519	9	4 229
Réinvestissements	418	701	514	297	14	39
Rachats	(4 132)	(3 865)	(7 177)	(5 379)	(9)	(3 443)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(1 327)	728	(5 271)	37 437	14	825
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 336)	2 094	(5 655)	38 243	12	874
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>43 285 \$</u>	<u>46 908 \$</u>	<u>35 256 \$</u>	<u>38 243 \$</u>	<u>690 \$</u>	<u>874 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers) (suite)

	Série T		Série T-USD		Série V	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	58 636 \$	113 626 \$	228 \$	3 017 \$	9 052 \$	11 178 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	1 419	4 989	6	73	199	661
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(108)	(396)	—	(11)	(17)	(38)
Gains nets réalisés sur les placements	(208)	(944)	(1)	(25)	(33)	(91)
Remboursement de capital	(1 389)	(1 705)	(5)	(10)	(214)	(255)
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	(1 705)	(3 045)	(6)	(46)	(264)	(384)
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	1 123	3 071	17	1 352	65	8
Réinvestissements	793	1 891	5	44	107	196
Rachats	(6 221)	(53 919)	(39)	(4 224)	(894)	(1 993)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	(4 305)	(48 957)	(17)	(2 828)	(722)	(1 789)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 591)	(47 013)	(17)	(2 801)	(787)	(1 512)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>54 045 \$</u>	<u>66 613 \$</u>	<u>211 \$</u>	<u>216 \$</u>	<u>8 265 \$</u>	<u>9 666 \$</u>

• Les séries PA, PT et PT-USD ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	43 \$	283 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 163	1 364
Produit de la vente et de l'échéance de placements	171 320	375 077
Achats de placements	(101 345)	(283 840)
Réceptions des règlements sur instruments dérivés	6 969	11 839
Paiements des règlements sur instruments dérivés	(7 986)	(9 809)
Gain (perte) de change réalisé	113	213
Impôts payés	(615)	(3 093)
Charges d'exploitation payées	(5 040)	(5 886)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>65 622</u>	<u>86 148</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	47 662	180 927
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(110 466)	(263 729)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 794)	(3 446)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(65 598)</u>	<u>(86 248)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(100)
Trésorerie à l'ouverture de la période	70	113
Incidence des variations des cours de change	—	(10)
Trésorerie à la clôture de la période	<u>94 \$</u>	<u>3 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE AU 30 juin 2020 (non audité)

	<u>Parts/actions</u>	<u>Coût moyen</u> (en milliers)	<u>Juste valeur</u> (en milliers)
PLACEMENTS : 98,39 %			
FONDS SOUS-JACENTS : 63,01 %			
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	49 649	6 566 \$	7 191 \$
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	398 249	3 947	4 238
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	383 961	5 916	6 277
Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett	155 111	1 634	1 647
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	612 061	5 847	5 343
Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin	273 283	2 783	2 773
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	636 564	6 202	6 213
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	965 675	9 585	10 816
Fonds d'opportunités américaines Franklin	112 442	3 272	6 421
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	74 206	4 259	6 547
Fonds de marchés émergents Templeton	112 935	2 490	2 464
Fonds mondial d'obligations Templeton	106 163	1 320	1 209
Total des fonds sous-jacents :		<u>53 821</u>	<u>61 139</u>
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE : 35,38 %			
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	365 850	7 466	7 371
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin	117 675	2 454	2 524
FINB FTSE États-Unis Franklin	348 580	7 503	8 241
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty	126 825	2 647	2 733
FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT	182 045	4 073	4 629
iShares Core MSCI EAFE ETF	77 250	6 248	5 994
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	43 835	2 907	2 833
Total des fonds négociés en bourse :		<u>33 298</u>	<u>34 325</u>
Total des placements :		<u>87 119</u>	<u>95 464</u>
		Montant du capital dans la devise d'émission	
TITRES À COURT TERME : 1,34 %			
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 0,15 %, 02-07-20	1 300 000 CAD	1 300	1 300
Total des titres à court terme :		<u>1 300</u>	<u>1 300</u>
TOTAL DES PLACEMENTS : 99,73 %		<u>88 419 \$</u>	<u>96 764</u>
PERTE NETTE LATENTE SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS : 0,00 %			(2)
AUTRES ACTIFS, moins les passifs : 0,27 %			<u>268</u>
TOTAL DE L'ACTIF NET : 100,00 %			<u>97 030 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE AU 30 juin 2020 (non audité) (suite)

TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (au 30 juin 2020)

CONTRATS DE CHANGE À TERME

<u>Contrepartie</u>	<u>Notation</u>	<u>Date de règlement</u>	<u>Monnaie à livrer</u> (en milliers)	<u>Valeur nominale en dollars canadiens</u> (en milliers)	<u>Monnaie à recevoir</u> (en milliers)	<u>Valeur nominale en dollars canadiens</u> (en milliers)	<u>Prix du contrat</u>	<u>Gain (perte) latent</u> (en milliers)
Bank of America, N.A.	A+	21 septembre 2020	359 USD	487 \$	485 CAD	485 \$	1,3513 \$	(2)\$
Nombre total de contrats								(2)\$
Perte nette latente sur contrats de change à terme								(2)\$
Perte nette latente sur les instruments dérivés								(2)\$

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 30 juin 2020 (non audité) et au 31 décembre 2019

	2020	2019		2020	2019
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Actif			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (en milliers)		
Actif courant					
Placements non dérivés évalués à la juste valeur	96 764 \$	98 060 \$	Série A	18 142 \$	19 952 \$
Gain latent sur les instruments dérivés	—	24	Série F	1 643	2 214
Trésorerie			Série FT	931	1 013
Dollars canadiens	41	82	Série I	8 247	9 731
Montants à recevoir			Série O	38 978	35 444
Placements vendus	5	—	Série PA	10 485	11 172
Souscriptions d'actions rachetables	2	7	Série PF	14 935	15 183
Distributions et dividendes	33	375	Série PT	1 234	1 292
Impôt remboursable au titre de dividendes (note 3 i))	546	462	Série T	2 435	2 739
Autres actifs (note 5 f))	2	4	Nombre d'actions rachetables en circulation (note 4)		
	<u>97 393</u>	<u>99 014</u>	Série A	1 188 772	1 267 820
			Série F	90 512	118 880
Passif			Série FT	130 435	132 554
Passif courant			Série I	389 263	447 213
Perte latente sur les instruments dérivés	2	—	Série O	1 737 623	1 550 807
Montants à payer			Série PA	980 814	1 014 891
Achats de placements	11	—	Série PF	1 402 884	1 392 924
Rachats d'actions rachetables	92	10	Série PT	86 818	84 636
Frais de gestion	78	86	Série T	394 968	412 447
Frais d'administration fixes	11	12	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — CAD		
Impôts à payer (note 3 i))	136	166	Série A	15,26 \$	15,74 \$
Distributions aux porteurs de parts	33	—	Série F	18,15	18,62
	<u>363</u>	<u>274</u>	Série FT	7,14	7,64
			Série I	21,19	21,76
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>97 030 \$</u>	<u>98 740 \$</u>	Série O	22,43	22,86
			Série PA	10,69	11,01
Signé au nom de Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée			Série PF	10,65	10,90
(Signé) DUANE GREEN	(Signé) STUART DOUGLAS		Série PT	14,21	15,27
Administrateur	Administrateur		Série T	6,16	6,64
			Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action — USD		
			Série A	11,24 \$	12,12 \$
			Série F	13,37	14,34
			Série I	15,61	16,76
			Série O	16,52	17,60
			Série PA	7,88	8,48
			Série PF	7,84	8,39

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)		(en milliers)	(en milliers)
Revenus			Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série (en milliers)		
Distributions provenant de fonds sous-jacents (note 3 h))	395 \$	415 \$	Série A	(410)\$	2 370 \$
Dividendes	405	390	Série F	(35)	189
Intérêts à distribuer (note 3 h))	4	22	Série FT	(23)	89
Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net	(9)	—	Série I	(136)	902
Gain (perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés (note 3 h))	(152)	3 094	Série O	208	3 503
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés	(930)	6 289	Série PA	(254)	595
Revenu (perte) total, montant net	<u>(287)</u>	<u>10 210</u>	Série PF	(222)	1 393
Charges			Série PT	(24)	61
Frais de gestion (note 5 a))	474	541	Série T	(50)	305
Frais d'administration fixes (note 5 b))	66	76	Nombre moyen pondéré d'actions en circulation		
Jetons de présence	2	1	Série A	1 215 315	1 591 893
Frais du comité d'examen indépendant	1	1	Série F	100 828	120 606
Charges d'exploitation, hors charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	543	619	Série FT	131 603	127 856
Charges d'exploitation abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	(12)	(16)	Série I	408 640	481 178
Charges d'exploitation (montant net), compte tenu des charges abandonnées ou acquittées par le gestionnaire	531	603	Série O	1 631 828	1 622 115
Coûts de transactions (note 9)	5	17	Série PA	1 001 937	1 030 563
Total des charges, montant net	<u>536</u>	<u>620</u>	Série PF	1 405 048	1 453 349
Revenus (pertes) nets avant impôts	<u>(823)</u>	<u>9 590</u>	Série PT	86 123	73 031
Impôts (note 3 i))	123	183	Série T	399 272	467 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	<u>(946)\$</u>	<u>9 407 \$</u>	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action		
			Série A	(0,34)\$	1,50 \$
			Série F	(0,34)	1,56
			Série FT	(0,17)	0,69
			Série I	(0,34)	1,88
			Série O	0,13	2,17
			Série PA	(0,25)	0,58
			Série PF	(0,16)	0,96
			Série PT	(0,30)	0,83
			Série T	(0,13)	0,66

• Les séries PA et PT ont été lancées le 25 janvier 2019.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité) (en milliers)

	Toutes les séries		Série A		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	98 740 \$	94 499 \$	19 952 \$	32 008 \$	2 214 \$	1 871 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(946)	9 407	(410)	2 370	(35)	189
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(579)	(621)	(116)	(210)	(12)	(12)
Gains nets réalisés sur les placements	(431)	(1 972)	(87)	(668)	(9)	(38)
Remboursement de capital	(198)	(198)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>(1 208)</u>	<u>(2 791)</u>	<u>(203)</u>	<u>(878)</u>	<u>(21)</u>	<u>(50)</u>
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	9 522	18 358	792	771	488	1 026
Réinvestissements	972	2 398	198	856	18	48
Rachats	(10 050)	(23 537)	(2 187)	(13 988)	(1 021)	(821)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	<u>444</u>	<u>(2 781)</u>	<u>(1 197)</u>	<u>(12 361)</u>	<u>(515)</u>	<u>253</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>(1 710)</u>	<u>3 835</u>	<u>(1 810)</u>	<u>(10 869)</u>	<u>(571)</u>	<u>392</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>97 030 \$</u>	<u>98 334 \$</u>	<u>18 142 \$</u>	<u>21 139 \$</u>	<u>1 643 \$</u>	<u>2 263 \$</u>
	Série FT		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	1 013 \$	840 \$	9 731 \$	9 233 \$	35 444 \$	32 678 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités	(23)	89	(136)	902	208	3 503
Distributions aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(6)	(6)	(53)	(61)	(209)	(216)
Gains nets réalisés sur les placements	(4)	(19)	(40)	(194)	(156)	(686)
Remboursement de capital	(40)	(38)	—	—	—	—
Total des distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>(50)</u>	<u>(63)</u>	<u>(93)</u>	<u>(255)</u>	<u>(365)</u>	<u>(902)</u>
Transactions sur actions rachetables						
Souscriptions	22	97	344	128	4 974	1 645
Réinvestissements	26	35	90	247	300	743
Rachats	(57)	(2)	(1 689)	(379)	(1 583)	(3 833)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur actions rachetables	<u>(9)</u>	<u>130</u>	<u>(1 255)</u>	<u>(4)</u>	<u>3 691</u>	<u>(1 445)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	<u>(82)</u>	<u>156</u>	<u>(1 484)</u>	<u>643</u>	<u>3 534</u>	<u>1 156</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	<u>931 \$</u>	<u>996 \$</u>	<u>8 247 \$</u>	<u>9 876 \$</u>	<u>38 978 \$</u>	<u>33 834 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE Semestres clos les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	(en milliers)	(en milliers)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	4 \$	22 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	503	416
Produit de la vente et de l'échéance de placements	16 820	64 873
Achats de placements	(15 946)	(58 226)
Réceptions des règlements sur instruments dérivés	58	157
Paiements des règlements sur instruments dérivés	(83)	(117)
Gain (perte) de change réalisé	6	22
Impôts payés	(221)	(362)
Charges d'exploitation payées	(537)	(603)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>604</u>	<u>6 182</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 526	18 350
Sommes versées au rachat d'actions rachetables	(9 968)	(23 537)
Distributions versées aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(203)	(360)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(645)</u>	<u>(5 547)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(41)	635
Trésorerie à l'ouverture de la période	82	22
Incidence des variations des cours de change	—	(5)
Trésorerie à la clôture de la période	<u>41 \$</u>	<u>652 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019

1. Organisation

a) Dates d'établissement et de présentation de l'information financière

La Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée le 1^{er} juin 2001 en vertu des lois de la province d'Alberta. L'adresse de son siège social est le 335, 8th Avenue SW, Suite 1940, Calgary (Alberta) T2P 1C9.

La société a émis 10 actions de catégorie A et actions spéciales actuellement en circulation. La Société est autorisée à émettre 100 catégories d'actions spéciales (une « Catégorie », les « Catégories » ou les « Catégories de société »). Les actions de catégorie A ont été émises uniquement au profit de la Société de Placement Franklin Templeton, gestionnaire des catégories (le « gestionnaire ») et agent des transferts, dont le siège social est situé au 200, King Street West, Suite 1500, Toronto (Ontario) M5H 3T4 et qui est une filiale indirecte de Franklin Resources Inc. (FRI), société enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et inscrite à la cote de la Bourse de New York. Les actions de catégorie A confèrent à leur porteur le droit d'élire les administrateurs, d'approuver les états financiers et de nommer les auditeurs des Catégories. Au 30 juin 2020, la Société avait émis 23 catégories d'actions spéciales. La date d'établissement de chacune des Catégories est indiquée ci-après :

Catégorie de société de marchés émergents Templeton	18 juin 2001
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	18 juin 2001
Catégorie de société de croissance Templeton	18 juin 2001
Catégorie de société internationale d'actions Templeton	18 juin 2001
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin	18 juin 2001
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin	28 juin 2013
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin	28 juin 2013
Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin	18 juin 2001
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin	16 janvier 2006
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin	29 octobre 2012
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant	20 septembre 2004
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant	3 mars 2008
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett	18 décembre 2006
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett	27 septembre 2010
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett	18 juin 2001
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett	25 juin 2012
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett	18 juin 2001
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	17 février 2003
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel	28 juin 2004
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel	28 juin 2004
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	28 juin 2004
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	28 juin 2004
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	28 juin 2004

Chaque Catégorie de société peut offrir une ou plusieurs séries d'actions, appelées séries A, F, FT I, O, OT, PA, PF, PFT, PT, PT-USD, T, T-USD et V. Les frais d'acquisition à la souscription, les frais d'acquisition reportés conditionnels, les frais de gestion et le montant de placement initial minimum diffèrent d'une série à l'autre.

L'objectif des Catégories est d'offrir aux investisseurs un rendement lié à celui des fonds communs de placement sous-jacents (les « fonds sous-jacents ») et des fonds négociés en bourse gérés par le gestionnaire, filiale en propriété exclusive indirecte de FRI.

La Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett et chacune des Catégories de société Franklin Quotientiel sont conçues pour assurer aux investisseurs un revenu à court terme ou une plus-value du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou une société tierce.

Chacun des Portefeuilles de catégorie de société Franklin Quotientiel peut investir dans des fonds négociés en bourse (FNB) gérés par le gestionnaire ou une société tierce ou investir dans des catégories distinctes d'actions des Fonds communs de placement Franklin Templeton, société d'investissement à capital variable constituée en vertu des lois du Luxembourg, chacune d'entre elles étant un « sous-fonds FCPFT ». Chacun des sous-fonds FCPFT est admissible à titre d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Le gestionnaire de placement, le placeur principal et l'agent administratif des sous-fonds FCPFT sont des sociétés affiliées au gestionnaire.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

1. Organisation (suite)

Les états financiers de chaque Catégorie comprennent l'inventaire du portefeuille au 30 juin 2020, le cas échéant, et les états de la situation financière au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie de chaque Catégorie sont présentés pour les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le conseil d'administration de la Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée le 12 août 2020.

b) Événements

Le 15 novembre 2019, après avoir obtenu l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs d'actions, les Catégories gérées par le gestionnaire indiquées ci-dessous (les « Catégories dissoutes ») ont fusionné avec les Fonds maintenus ci-dessous (les « Fonds maintenus »), et les statuts de la société ont été modifiés afin de retirer les Catégories dissoutes. Pour de plus amples renseignements sur ces fusions, voir la note 12 c).

Fonds dissous

Catégorie de société de croissance asiatique Templeton
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton

FONDS MAINTENUS

Fonds de marchés émergents Templeton
Fonds de marchés émergents Templeton

Le 22 novembre 2019, après avoir obtenu l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs d'actions, les Catégories gérées par le gestionnaire indiquées ci-dessous (les « Catégories dissoutes ») ont fusionné avec les Fonds maintenus ci-dessous (les « Fonds maintenus »), et les statuts de la société ont été modifiés afin de retirer les Catégories dissoutes. Pour de plus amples renseignements sur ces fusions, voir la note 12 c).

Fonds dissous

Catégorie de société équilibrée d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett
Catégorie de société d'énergie Franklin Bissett
Catégorie de société de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
Catégorie de société américaine d'actions Franklin Mutual

FONDS MAINTENUS

Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin

Les Catégories suivantes offrent des parts des séries PA, PT et PT-USD depuis le 25 janvier 2019 :

	Série		
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant	PA	—	—
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant	PA	—	—
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett	PA	PT	—
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett	PA	PT	—
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett	PA	PT	—
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett	PA	PT	—
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett	PA	—	—
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin	PA	PT	—
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	PA	PT	PT-USD
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel	PA	PT	—
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel	PA	PT	—
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	PA	PT	PT-USD
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	PA	PT	PT-USD
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	PA	PT	—
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin	PA	PT	PT-USD
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin	PA	PT	—
Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin	PA	—	—
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin	PA	PT	—
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin	PA	PT	—
Catégorie de société de marchés émergents Templeton	PA	—	—
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	PA	—	—
Catégorie de société de croissance Templeton	PA	—	—
Catégorie de société internationale d'actions Templeton	PA	PT	—

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

2. Mode de présentation des IFRS

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Les états financiers ont été préparés selon le principe du coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation à la juste valeur par le biais du résultat net des actifs financiers et des passifs financiers (dont les instruments dérivés).

Les principales méthodes comptables qui ont servi à la préparation des présents états financiers sont décrites ci-après. Ces méthodes ont été appliquées uniformément à toutes les périodes présentées.

3. Résumé des principales méthodes comptables

Les principales méthodes comptables sont les suivantes :

a) Classement des actifs et des passifs financiers — En vertu d'IFRS 9, les actifs et les passifs financiers, dont les instruments dérivés, des Catégories sont classés et évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), car ils sont gérés ensemble et leur rendement est évalué à la juste valeur conformément à la stratégie de placement du Fonds. Les actifs et les passifs financiers figurent dans les états de la situation financière des Catégories appropriées et sont évalués à la JVRN; le gain ou la perte latent correspondant est inscrit dans la variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés aux états du résultat global.

L'obligation des Catégories au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables est présentée à la valeur de rachat. Les autres actifs et passifs financiers sont comptabilisés au coût amorti, qui avoisine leur juste valeur en raison de leur nature à court terme.

Aux fins de traitement des transactions sur actions, la valeur liquidative s'entend de la différence entre la valeur de l'actif total d'une Catégorie et la valeur de son passif total chaque jour d'évaluation (soit la « valeur liquidative aux fins des opérations »), selon la partie 14 du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*. L'actif net est déterminé conformément aux IFRS (la « valeur liquidative selon les IFRS ») et peut différer de la valeur liquidative aux fins des opérations d'une Catégorie. Lorsque la valeur liquidative aux fins des opérations d'une Catégorie ne correspond pas à sa valeur liquidative selon les IFRS, un rapprochement est présenté à la note 11 a).

b) Classement des actions rachetables — Les Catégories n'ont pas droit à une quote-part de l'actif net résiduel de la Société en cas de liquidation puisqu'elles ne sont pas assorties des mêmes caractéristiques. Par conséquent, les actions rachetables en circulation des Catégories sont classées dans les passifs financiers, conformément aux exigences d'IAS 32 *Instruments financiers : Présentation*.

c) Évaluation des séries — La valeur liquidative par action est calculée de façon distincte pour chaque série d'actions de chaque Catégorie. Les Catégories calculent la valeur liquidative par part chaque jour ouvrable, à la clôture de la Bourse de Toronto (TSX) (habituellement 16 h (HNE)). L'actif net d'une série donnée est obtenu en calculant la quote-part des actifs et des passifs de la Catégorie qui sont communs à toutes les séries, puis en effectuant un ajustement pour tenir compte des actifs et des passifs de la Catégorie qui sont exclusivement attribuables à cette série. Les charges directement attribuables à une série sont imputées à cette série. Les autres charges, les revenus de placement, et les gains et les pertes en capital et de change réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre les séries en fonction de l'actif net de chaque série, sauf pour les éléments qui sont attribuables précisément à une ou plusieurs séries.

d) Évaluation des placements — Les placements des Catégories dans des instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur quotidiennement. 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 des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des actions et des instruments financiers dérivés (les « instruments dérivés ») négociés sur des marchés actifs est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière. Les Catégories utilisent le dernier cours pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire examine la situation et détermine le cours qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et des circonstances en cause. Les titres négociés hors cote sont évalués à un prix situé dans la fourchette des derniers cours acheteur et vendeur du marché. Les titres négociés sur plus d'un marché ou inscrits à la cote de plus d'une bourse sont évalués en fonction du marché le plus important et le plus représentatif (soit le marché principal). Certaines actions sont évaluées selon leurs caractéristiques fondamentales ou par rapport à des titres similaires.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

3. Résumé des principales méthodes comptables (suite)

Les titres de créance et certains titres privilégiés sont habituellement négociés sur les marchés hors cote plutôt que sur les marchés boursiers. Les services d'évaluation des cours des Catégories concernées ont recours à diverses techniques d'évaluation pour établir la juste valeur de ces titres. Lorsqu'il y a suffisamment d'activité sur le marché, une approche fondée sur le marché utilisant les cours des teneurs de marché est employée. Lorsque l'activité sur le marché est insuffisante ou limitée, des modèles d'évaluation exclusifs sont utilisés. Ceux-ci tiennent compte des caractéristiques du marché comme les courbes de taux de référence, les écarts de taux, le taux de défaillance estimé, la volatilité prévue des taux d'intérêt sur le marché, les taux d'intérêt nominaux, le calendrier prévu pour les remboursements de capital, les garanties sous-jacentes et les autres caractéristiques uniques des titres permettant d'évaluer les flux de trésorerie pertinents, qui sont ensuite actualisés pour déterminer la juste valeur.

Le gestionnaire a des méthodes établies pour évaluer la juste valeur des titres et des autres instruments financiers pour lesquels les cours ne sont pas facilement obtenus ou ne peuvent être déterminés de façon fiable. Selon ces méthodes d'évaluation de la juste valeur, les Catégories ont recours principalement à une approche fondée sur le marché pour établir la juste valeur d'un placement, en fonction notamment des actifs ou des passifs connexes ou comparables, des transactions récentes, des multiples de marché, des valeurs comptables et d'autres renseignements pertinents au sujet du placement. Les Catégories peuvent aussi appliquer une méthode d'évaluation fondée sur le bénéfice suivant laquelle elles calculent la juste valeur en actualisant les flux de trésorerie que le placement devrait générer. Des escomptes peuvent par ailleurs être appliqués en raison de la nature ou de la durée des restrictions visant la cession des titres, mais seulement si ces dernières sont des caractéristiques de l'instrument. Étant donné l'incertitude inhérente à l'évaluation de ce type de placements, les justes valeurs peuvent différer considérablement des valeurs qui auraient été utilisées s'il y avait un marché actif.

Les opérations sur titres dans les bourses étrangères et les marchés hors cote pourraient ne pas être terminées avant 16 h (HNE). Il est également possible qu'aucune transaction n'ait lieu sur les bourses étrangères certains jours qui sont des jours ouvrables pour les Catégories. De temps à autre, des événements rendant incertaine la valeur d'un titre étranger détenu par une Catégorie peuvent survenir entre le moment de l'exécution d'une opération sur ce titre et 16 h (HNE). La valeur des titres en portefeuille pourrait donc varier entre l'heure de clôture de la bourse étrangère et 16 h (HNE). Afin de réduire au minimum les possibilités d'écarts, les variations de prix sont surveillées après la clôture des bourses étrangères à l'aide de divers instruments représentatifs des marchés de certains pays (par exemple des paniers de certificats américains d'actions étrangères, de contrats à terme normalisés et de fonds négociés en bourse). Les variations de prix sont évaluées en fonction de certains seuils prédéterminés pour chaque instrument représentatif des marchés, afin de déterminer si un événement ou des fluctuations du marché sont venus remettre en cause la valeur des titres étrangers détenus par une Catégorie. Lorsqu'un tel événement se produit, les titres peuvent être évalués à la juste valeur selon un processus qui peut faire appel à des prestataires indépendants de services d'évaluation des cours.

Les placements dans des fonds sous-jacents sont effectués dans des parts de série O du fonds sous-jacent et sont évalués à leur valeur liquidative à la date d'évaluation.

Toutes les techniques d'évaluation des titres sont examinées périodiquement par le comité d'évaluation du gestionnaire et sont approuvées par le gestionnaire. Le comité d'évaluation gère et surveille les politiques et les procédures des Catégories en matière d'évaluation. Ces procédures permettent au comité d'évaluation d'avoir recours à des services d'évaluation des cours par des prestataires indépendants, à des cotations de courtiers et à d'autres sources sur le marché pour établir la juste valeur.

- e) Instruments financiers dérivés** — Certaines Catégories peuvent investir dans des instruments dérivés en vue d'atténuer les risques ou de s'exposer à différents placements ou marchés. Les instruments dérivés peuvent également être utilisés aux fins de transactions lorsque le gestionnaire de portefeuille pense que ce serait plus efficace que d'investir directement dans des instruments financiers sous-jacents. Les instruments dérivés sont des contrats financiers fondés sur un montant sous-jacent ou notionnel, qui ne nécessitent pas de placement initial, ou qui nécessitent un placement initial inférieur à celui qui serait normalement nécessaire pour obtenir des réactions similaires à l'évolution des facteurs de marché, et qui exigent ou permettent le règlement net. Les instruments dérivés comportent divers risques, dont celui que la contrepartie soit incapable de remplir ses obligations énoncées au contrat, la possibilité d'un marché secondaire peu liquide et/ou la possibilité que les fluctuations du marché exposent les Catégories en question à des gains ou à des pertes dépassant les montants présentés dans les états de la

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

3. Résumé des principales méthodes comptables (suite)

situation financière. Le gain (ou la perte) réalisé et la plus-value (ou la moins-value) latente sur ces contrats pour la période sont présentés dans les états du résultat global.

i) Contrats de change à terme — Lorsqu'une Catégorie achète ou vend des titres étrangers, elle peut conclure des contrats de change à terme afin de réduire au minimum le risque de change entre la date de la transaction et la date de règlement. Un contrat de change est un accord entre deux parties qui conviennent d'échanger des monnaies différentes à une date future, moyennant un taux de change convenu.

Une Catégorie peut également conclure des contrats de change à terme pour se protéger des fluctuations des taux de change. Ces contrats sont évalués selon l'écart entre le taux de change à terme contractuel et le taux à terme moyen des contrats de change à terme pour les monnaies détenues ou pour les monnaies vendues à découvert à la date de présentation. Les gains ou les pertes latents sur ces contrats sont présentés dans le gain (la perte) latent sur les instruments dérivés dans les états de la situation financière. Les gains et les pertes réalisés ainsi que les variations des gains et des pertes latents sont inscrits dans le gain (la perte) net réalisé sur les placements et les instruments dérivés et dans la variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements et des instruments dérivés dans les états du résultat global.

Pour les instruments dérivés hors cote négociés aux termes d'une convention-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA), le dépôt d'une garantie est requis pour la Catégorie ou la contrepartie concernée, si l'exposition nette de l'ensemble des instruments dérivés hors cote conclus avec cette contrepartie excède un certain seuil de transfert, et cette garantie peut varier en fonction de la contrepartie et du type d'accord. La garantie est habituellement déterminée chaque jour à la fermeture des bureaux, et toute garantie supplémentaire requise en raison de variations de la valeur des instruments dérivés doit être livrée par la Catégorie ou la contrepartie dans les jours ouvrables suivants. Les garanties peuvent prendre la forme de trésorerie et/ou de titres. La trésorerie donnée en garantie ou les marges initiales sont présentées dans les états de la situation financière à titre de marge et de garantie reçue ou donnée, et les titres donnés en garantie sont indiqués dans l'inventaire du portefeuille des Catégories, le cas échéant. Dans le cas où la Catégorie ne respecterait pas ces dispositions, la contrepartie a le droit de mettre fin au contrat dérivé et d'exiger que la Catégorie lui règle immédiatement les instruments dérivés hors cote conclus qui présentent une position débitrice nette.

f) Compensation des instruments financiers dérivés — Le risque de crédit des contreparties aux instruments dérivés est géré en effectuant une évaluation en bonne et due forme de la qualité du crédit de chaque contrepartie potentielle. Chaque Catégorie tente de réduire son exposition au risque de contrepartie des instruments dérivés hors cote, si possible, en concluant une convention-cadre de l'ISDA avec certaines contreparties. Ces conventions contiennent diverses dispositions, notamment en ce qui concerne les conventions-cadres de compensation juridiquement exécutoires, les exigences de garantie, les cas de défaillance et la résiliation anticipée. La contrepartie peut déclencher la résiliation notamment en cas de détérioration de la qualité de son crédit. La Catégorie peut être responsable de la résiliation notamment si elle ne peut maintenir certains seuils d'actif net et/ou limiter la baisse de l'actif net sur diverses périodes. En cas de défaillance ou de résiliation anticipée, la convention-cadre de l'ISDA permet à la partie qui n'est pas en défaut d'opérer une compensation avec déchéance du terme de l'ensemble des transactions pour obtenir un montant net que l'une des contreparties devra verser à l'autre. Toutefois, en l'absence de défaillance ou de résiliation anticipée, les actifs et les passifs dérivés hors cote sont réglés et présentés au montant brut, sans compensation dans les états de la situation financière. En cas de résiliation anticipée causée par la contrepartie, la Catégorie pourrait régler immédiatement tout passif net dû à la contrepartie conformément à une convention de l'ISDA.

Les exigences de garantie diffèrent d'un type d'instrument dérivé à l'autre. Les exigences de garantie et les marges initiales sont déterminées par les courtiers ou les chambres de compensation pour les instruments dérivés négociés en bourse ou faisant l'objet d'une compensation centralisée.

Pour plus de renseignements sur les actifs et les passifs dérivés présentés au montant brut, les montants disponibles à des fins de compensation et les montants donnés en garantie ou détenus en fiducie pour les Catégories concernées, voir la note 12 b).

g) Coûts de transactions — Les coûts de transactions engagés à l'achat et à la vente d'actions comprennent généralement les commissions de courtage, les frais d'exécution d'opérations, les droits de timbre et les redevances sur les opérations de change, et sont passés en charges au cours de la période et inscrits à titre de coûts de transactions dans les états du résultat global. En ce qui concerne l'achat et la vente des titres à revenu fixe, ces titres sont généralement négociés sur la base du solde net, qui comprend les coûts de transactions.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

3. Résumé des principales méthodes comptables (suite)

Les Catégories qui investissent dans des fonds sous-jacents, des FNB ou des sous-fonds FCPFT n'engagent pas de coûts pour ces transactions.

- h) Transactions sur titres, revenus de placement, charges et distributions** — Les transactions sur titres sont inscrites à la date de transaction. Les frais estimatifs sont comptabilisés quotidiennement. Les revenus de dividendes et les distributions reçues de fonds sous-jacents ou versées à ceux-ci sont inscrits à la date ex-dividende.

Les intérêts à distribuer figurant dans les états du résultat global correspondent aux intérêts au taux nominal qu'a reçus la Catégorie, comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Catégories n'amortissent pas les primes payées ni les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, sauf pour les obligations à coupon zéro, pour lesquelles l'amortissement est fait selon la méthode linéaire.

Les gains ou les pertes réalisés et latents sur les transactions sur titres sont établis au coût moyen. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ni des escomptes sur les titres à revenu fixe, sauf pour les obligations à coupon zéro.

- i) Impôts** — La Société est une société de placement à capital variable au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt ») et de la *Corporate Tax Act* de l'Alberta.

La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains (pertes) en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'une Catégorie peuvent servir à réduire les gains nets réalisés d'une autre Catégorie afin de diminuer le résultat net ou les gains nets réalisés de la Société dans son ensemble. La société étant une société de placement à capital variable, les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable lors du versement de dividendes imposables aux porteurs d'actions, à raison de 1 \$ pour chaque tranche de 2,61 \$ de dividendes versés. Tant que la Société sera admissible à titre de société de placement à capital variable, tout impôt sur les gains en capital nets réalisés imposables sera remboursable au moment de la distribution des gains aux porteurs d'actions sous forme de dividendes sur les gains en capital ou au moment du rachat d'actions à la demande des porteurs d'actions. Les impôts sur le résultat, le cas échéant, sont répartis entre les Catégories de la Société dans une proportion raisonnable.

Certaines Catégories peuvent être assujetties à un impôt sur le revenu de placement, sur les gains en capital à la vente de titres et sur certaines opérations en devises, dans les pays où elles investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Catégories ont investi. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Catégories comptabilisent un passif d'impôt différé estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

- j) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation** — La monnaie fonctionnelle des Catégories est le dollar canadien (CAD), monnaie de l'environnement économique principal dans lequel elles exercent leurs activités. Les titres des Catégories sont offerts au Canada, et les souscriptions et les rachats sont principalement libellés en dollars canadiens. Par conséquent, le gestionnaire a déterminé que la monnaie fonctionnelle des Catégories est le dollar canadien. Il s'agit aussi de la monnaie de présentation des Catégories.

- k) Conversion des devises** — Les titres en portefeuille et les autres actifs et passifs libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change moyen en vigueur à la date d'évaluation. Les achats et les ventes de titres et les éléments de revenu libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Si le taux de change n'est pas disponible ou si le taux disponible n'est pas fiable, il sera déterminé au moyen de méthodes établies et acceptées par le conseil d'administration et le gestionnaire.

Les gains ou les pertes de change réalisés proviennent de la vente de devises, de la variation de la valeur des transactions sur titres étrangers et sur capitaux étrangers entre la date de transaction et la date de règlement, et de l'écart entre, d'une part, les montants inscrits en devises au titre des dividendes, des intérêts, des retenues d'impôt étranger et des titres américains à court terme et, d'autre part, l'équivalent dans la monnaie fonctionnelle des montants réellement reçus ou versés. Ces gains ou pertes sont présentés dans les états du résultat global au poste « Gain (perte) de change réalisé ou latent, montant net ».

- l) Entités structurées non consolidées** — Les catégories peuvent investir dans des fonds sous-jacents considérés comme des entités structurées non consolidées, puisque le pouvoir décisionnel sur ces fonds sous-jacents n'est pas conféré par les droits de vote ou

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

3. Résumé des principales méthodes comptables (suite)

les autres droits de cette nature détenus par la catégorie. Les placements dans les fonds sous-jacents doivent respecter les conditions établies dans les documents de placement de chacun d'eux; ils sont exposés au risque de marché en raison des incertitudes liées à l'évolution de la valeur de ces fonds. L'objectif des fonds sous-jacents est généralement d'obtenir une plus-value du capital à long terme et/ou de réaliser un revenu à court terme en investissant dans un ensemble de titres et dans d'autres fonds, conformément à leurs stratégies de placement. Les fonds sous-jacents emploient diverses stratégies afin d'atteindre leurs objectifs de placement.

Les fonds sous-jacents financent leurs activités par l'émission de parts rachetables au gré du porteur accordant à celui-ci le droit à une quote-part de l'actif net du fonds sous-jacent.

Certaines Catégories peuvent investir dans des fonds négociés en bourse (FNB), qui sont aussi considérés comme étant des entités structurées, puisque le pouvoir décisionnel sur ces FNB n'est pas conféré par les droits de vote ou d'autres droits de cette nature détenus par la Catégorie.

Les Catégories ne consolident pas leurs placements dans des fonds sous-jacents et des FNB, mais les comptabilisent à la juste valeur, le gestionnaire ayant établi que les Catégories répondent à la définition d'« entité d'investissement », conformément à IFRS 10 *États financiers consolidés*, car elles répondent aux critères suivants :

- i) Les Catégories obtiennent des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs, à charge pour elles de leur fournir des services de gestion de placement.
- ii) Les Catégories déclarent à leurs investisseurs qu'elles ont pour objet d'investir dans des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value du capital, de revenus d'investissement, ou les deux.
- iii) Les Catégories mesurent la performance de la quasi-totalité de leurs placements sur la base de la juste valeur.

Par conséquent, la juste valeur des placements dans les fonds sous-jacents et dans les FNB est présentée dans l'inventaire du portefeuille des Catégories et est également inscrite dans les états de la situation financière des Catégories, dans les placements non dérivés évalués à la juste valeur. La variation de la juste valeur des placements détenus dans le fonds sous-jacent est inscrite dans la variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements dans les états du résultat global.

m) Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux activités, par action — Le montant de l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités par action correspond à l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités de la série, divisée par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation pour la période.

n) Jugements, estimations et hypothèses comptables — Pour préparer des états financiers selon les IFRS, le gestionnaire doit faire des estimations et poser des jugements et des hypothèses qui touchent les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date des états financiers et les montants des revenus et des charges des périodes en cause. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Le gestionnaire fait appel à son jugement pour définir la monnaie fonctionnelle des Catégories, tel qu'il est indiqué à la note 3 j), et déterminer si les Catégories répondent à la définition d'entité d'investissement, et si elles investissent dans des entités structurées, tel qu'il est indiqué à la note 3 l). Les hypothèses et les estimations sont utilisées pour le calcul de la juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, comme il est décrit à la note 3 d).

4. Gestion du risque lié au capital

Le capital autorisé de la Société comprend un nombre illimité d'actions sans valeur nominale. En vertu des statuts de la Société, les porteurs d'actions ont le droit d'exiger de chaque Catégorie qu'elle rachète leurs actions à la valeur liquidative courante sur le marché. Le capital de chaque Catégorie se compose de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions. Les actions des Catégories ne sont soumises à aucune exigence externe.

Le montant de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions peut varier considérablement d'un jour à l'autre, car les Catégories sont exposées à des souscriptions et à des rachats quotidiens au gré des porteurs d'actions. L'objectif de gestion du capital des Catégories consiste à préserver leur capacité à poursuivre leurs activités afin de maintenir une base de capital solide et soutenir les activités de placement de chacune d'elles. Afin de maintenir ou d'ajuster la structure du capital, le gestionnaire surveille le niveau des

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

souscriptions et des rachats quotidiens par rapport aux liquidités et ajuste le montant des distributions payées par les Catégories aux porteurs ayant demandé le rachat de leurs actions. Il rachète et émet de nouvelles actions conformément aux statuts.

Les variations des actions émises sont indiquées ci-dessous :

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

	Série A		Série F		Série O	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	472 794	857 818	81 730	104 353	645 715	649 303
Souscriptions	46 742	73 307	35 709	43 664	36 505	44 900
Réinvestissements	1 894	28 594	320	3 248	2 748	22 451
Rachats	(69 601)	(486 925)	(20 683)	(69 535)	(39 236)	(70 939)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	451 829	472 794	97 076	81 730	645 732	645 715

	Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	348 490	—	521 891	527 523
Souscriptions	15 032	477 547	230 348	104 748
Réinvestissements	1 480	—	2 148	18 816
Rachats	(55 470)	(129 057)	(95 524)	(129 196)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	309 532	348 490	658 863	521 891

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	928 553	1 457 666	618 500	652 613	200 636	211 926
Souscriptions	11 382	58 284	19 841	30 963	4 414	160
Réinvestissements	835	—	506	—	177	—
Rachats	(121 687)	(587 397)	(54 110)	(65 076)	(1 558)	(11 450)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	819 083	928 553	584 737	618 500	203 669	200 636

	Série O		Série PA	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	175 584	215 660	321 805	—
Souscriptions	3 245	145	20 247	373 430
Réinvestissements	143	—	313	—
Rachats	(20 142)	(40 221)	(18 968)	(51 625)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	158 830	175 584	323 397	321 805

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

Catégorie de société de croissance Templeton

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	2 227 947	3 898 117	202 956	237 116	579 146	636 628
Souscriptions	48 146	172 139	1 305	23 117	1 085	2 904
Réinvestissements	817	2 297	61	122	188	386
Rachats	(285 737)	(1 844 606)	(18 913)	(57 399)	(110 658)	(60 772)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 991 173	2 227 947	185 409	202 956	469 761	579 146

	Série O		Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	311 449	350 909	823 316	—	856 089	982 140
Souscriptions	584	25 491	20 455	1 071 447	5 824	50 123
Réinvestissements	120	211	322	—	272	508
Rachats	(51 142)	(65 162)	(71 490)	(248 131)	(98 515)	(176 682)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	261 011	311 449	772 603	823 316	763 670	856 089

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 062 372	1 671 263	146 672	182 594	107 477	180 657
Souscriptions	34 115	91 300	9 617	11 140	92	5 532
Réinvestissements	3 424	16 816	353	1 478	365	1 738
Rachats	(147 969)	(717 007)	(21 972)	(48 540)	(953)	(80 450)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	951 942	1 062 372	134 670	146 672	106 981	107 477

	Série O		Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	7 772 974	8 286 183	228 437	—	458 568	561 657
Souscriptions	166 760	260 123	20 025	287 011	2 214	18 314
Réinvestissements	25 548	84 148	815	—	1 368	5 338
Rachats	(3 631 418)	(857 480)	(12 583)	(58 574)	(61 580)	(126 741)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	4 333 864	7 772 974	236 694	228 437	400 570	458 568

	Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	38 484	—	89 240	220 467
Souscriptions	1 551	38 640	5 677	268
Réinvestissements	415	553	1 222	4 868
Rachats	(8 581)	(709)	(24 845)	(136 363)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	31 869	38 484	71 294	89 240

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

	Série A		Série F		Série O	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	760 361	926 578	118 176	106 552	1 810 379	1 840 447
Souscriptions	308 919	300 799	84 534	27 300	375 978	376 261
Réinvestissements	—	19 289	—	2 032	—	47 578
Rachats	(83 189)	(486 305)	(24 391)	(17 708)	(321 167)	(453 907)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	986 091	760 361	178 319	118 176	1 865 190	1 810 379

	Série PA		Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	195 556	—	32 506	—	199 483	198 033
Souscriptions	32 955	257 330	5 734	33 450	50 818	65 500
Réinvestissements	—	—	168	398	601	6 227
Rachats	(29 642)	(61 774)	(1 445)	(1 342)	(34 566)	(70 277)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	198 869	195 556	36 963	32 506	216 336	199 483

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 192 630	1 935 366	237 717	224 457	141 667	91 901
Souscriptions	68 729	426 391	37 286	349 703	12 424	87 411
Réinvestissements	2 431	36 328	421	3 908	378	2 104
Rachats	(224 403)	(1 205 455)	(60 670)	(340 351)	(9 799)	(39 749)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 039 387	1 192 630	214 754	237 717	144 670	141 667

	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	487 536	497 407	329 355	315 523	51 469	60 069
Souscriptions	2 399	14 824	8 735	75 330	4 869	6 321
Réinvestissements	609	9 685	752	6 396	171	1 639
Rachats	(216 447)	(34 380)	(40 964)	(67 894)	(17 000)	(16 560)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	274 097	487 536	297 878	329 355	39 509	51 469

	Série PA		Série PF		Série PT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	911 187	—	2 392 039	1 691 855	146 170	—
Souscriptions	82 408	1 250 372	343 517	1 088 831	16 931	156 289
Réinvestissements	2 065	—	4 675	31 271	2 456	3 850
Rachats	(164 152)	(339 185)	(865 399)	(419 918)	(2 846)	(13 969)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	831 508	911 187	1 874 832	2 392 039	162 711	146 170

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série PT-USD		Série T		Série T-USD	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	47 782	—	341 008	479 931	65 899	120 267
Souscriptions	2 195	52 532	5 924	38 056	402	7 321
Réinvestissements	186	619	2 313	14 679	613	3 691
Rachats	(4 908)	(5 369)	(34 390)	(191 658)	(8 172)	(65 380)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	45 255	47 782	314 855	341 008	58 742	65 899

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	239 513	424 571	82 547	92 009	169 570	210 176
Souscriptions	34 863	16 665	32 903	38 349	—	538
Réinvestissements	1 167	1 656	205	194	1 232	1 565
Rachats	(65 995)	(203 379)	(36 994)	(48 005)	(29 443)	(42 709)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	209 548	239 513	78 661	82 547	141 359	169 570

	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	28 570	36 335	327 839	365 649	192 867	191 682
Souscriptions	—	1 551	58 787	21 783	16 509	1 298
Réinvestissements	95	120	1 969	1 761	1 989	4 739
Rachats	(850)	(9 436)	(34 358)	(61 354)	(68 097)	(4 852)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	27 815	28 570	354 237	327 839	143 268	192 867

	Série PA		Série PF		Série PT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	80 992	—	577 717	769 861	31 805	—
Souscriptions	12 818	106 116	501 279	45 863	—	33 424
Réinvestissements	465	—	2 516	3 037	200	23
Rachats	(33 635)	(25 124)	(314 341)	(241 044)	(7 566)	(1 642)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	60 640	80 992	767 171	577 717	24 439	31 805

	Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	24 669	51 460
Souscriptions	—	10 828
Réinvestissements	280	597
Rachats	(5 855)	(38 216)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	19 094	24 669

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

	Série A		Série F		Série O	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	892 444	1 046 859	125 413	125 855	655 195	677 626
Souscriptions	162 878	166 454	20 428	1 957	114 170	89 168
Réinvestissements	—	155 123	—	16 420	—	55 412
Rachats	(148 656)	(475 992)	(10 038)	(18 819)	(229 057)	(167 011)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	906 666	892 444	135 803	125 413	540 308	655 195

	Série PA	
	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	161 226	—
Souscriptions	57 364	188 276
Réinvestissements	—	—
Rachats	(19 425)	(27 050)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	199 165	161 226

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 469 942	2 143 256	203 128	195 186	275 239	340 210
Souscriptions	225 861	390 890	48 862	291 913	8 949	12 100
Réinvestissements	4 946	29 447	598	2 488	1 022	5 034
Rachats	(306 828)	(1 093 651)	(66 132)	(286 459)	(17 169)	(82 105)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 393 921	1 469 942	186 456	203 128	268 041	275 239

	Série O		Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	2 561 364	2 700 130	1 501 484	—	1 937 010	1 302 631
Souscriptions	183 739	113 185	372 390	1 681 924	144 439	1 100 952
Réinvestissements	8 706	37 424	5 530	—	6 417	17 317
Rachats	(215 697)	(289 375)	(205 200)	(180 440)	(529 209)	(483 890)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	2 538 112	2 561 364	1 674 204	1 501 484	1 558 657	1 937 010

	Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	266 099	—	501 947	829 218
Souscriptions	27 662	287 269	22 781	117 633
Réinvestissements	4 809	6 998	9 374	28 137
Rachats	(16 853)	(28 168)	(85 515)	(473 041)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	281 717	266 099	448 587	501 947

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

	Série A		Série F		Série O	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	771 847	976 111	248 745	248 159	169 660	175 042
Souscriptions	43 231	84 188	11 090	39 645	66 311	15 772
Réinvestissements	4 433	168	1 238	38	1 013	30
Rachats	(94 625)	(288 620)	(55 254)	(39 097)	(56 025)	(21 184)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	724 886	771 847	205 819	248 745	180 959	169 660

	Série PA		Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	165 718	—	76 729	—	192 002	282 339
Souscriptions	54 008	189 988	—	88 356	15 250	16 056
Réinvestissements	871	—	1 070	1 103	1 511	1 176
Rachats	(41 326)	(24 270)	(18 354)	(12 730)	(14 805)	(107 569)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	179 271	165 718	59 445	76 729	193 958	192 002

Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	125 852	219 339	33 666	54 218	22 138	23 259
Souscriptions	4 847	14 722	—	24 820	—	—
Réinvestissements	3 247	9 030	845	2 225	460	775
Rachats	(22 682)	(117 239)	(15 066)	(47 597)	(2 478)	(1 896)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	111 264	125 852	19 445	33 666	20 120	22 138

	Série O		Série PA	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	138 902	149 006	95 720	—
Souscriptions	2 656	7 227	4 736	107 065
Réinvestissements	3 745	5 924	2 624	—
Rachats	(62 957)	(23 255)	(25 267)	(11 345)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	82 346	138 902	77 813	95 720

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

	Série A		Série F		Série O	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 007 550	1 535 407	57 565	75 649	1 271 063	1 358 341
Souscriptions	51 148	128 697	16 861	53 263	39 168	95 318
Réinvestissements	4 161	20 328	217	946	5 606	19 416
Rachats	(220 368)	(676 882)	(29 038)	(72 293)	(209 829)	(202 012)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	842 491	1 007 550	45 605	57 565	1 106 008	1 271 063

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	562 699	—	1 043 373	1 020 231
Souscriptions	50 221	909 704	313 667	239 378
Réinvestissements	2 100	—	3 101	10 409
Rachats	(101 663)	(347 005)	(88 579)	(226 645)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	513 357	562 699	1 271 562	1 043 373

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	468 618	813 230	60 222	78 124	70 999	89 112
Souscriptions	16 633	48 204	1 184	11 074	—	—
Réinvestissements	6 395	20 339	652	1 602	1 013	2 317
Rachats	(66 984)	(413 155)	(7 384)	(30 578)	(2 368)	(20 430)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	424 662	468 618	54 674	60 222	69 644	70 999

	Série O		Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	76 867	91 141	200 163	—	345 579	449 394
Souscriptions	—	2 337	10 868	307 352	3 793	13 165
Réinvestissements	1 038	2 242	2 856	—	4 164	10 318
Rachats	(6 469)	(18 853)	(15 820)	(107 189)	(56 399)	(127 298)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	71 436	76 867	198 067	200 163	297 137	345 579

	Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	81 051	—	285 154	454 106
Souscriptions	3 347	94 312	18 835	52 092
Réinvestissements	2 828	2 655	8 300	21 055
Rachats	(78)	(15 916)	(36 183)	(242 099)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	87 148	81 051	276 106	285 154

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	735 554	1 286 410	79 068	99 574	22 041	18 638
Souscriptions	8 984	70 094	14 943	25 526	—	1 565
Réinvestissements	18 454	39 387	1 547	2 619	1 314	1 838
Rachats	(133 337)	(660 337)	(27 400)	(48 651)	—	—
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	629 655	735 554	68 158	79 068	23 355	22 041

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	288 174	371 551	446 186	484 101	82 443	80 130
Souscriptions	1 676	9 383	52 054	29 752	46 377	—
Réinvestissements	7 709	11 943	10 921	14 951	3 159	5 623
Rachats	(37 332)	(104 703)	(87 481)	(82 618)	(44 025)	(3 310)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	260 227	288 174	421 680	446 186	87 954	82 443

	Série PA		Série PF		Série PT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	238 627	—	194 552	275 825	127 619	—
Souscriptions	26 403	350 465	30 342	26 594	—	126 524
Réinvestissements	5 939	—	4 673	7 221	5 363	6 077
Rachats	(67 152)	(111 838)	(57 289)	(115 088)	(61 468)	(4 982)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	203 817	238 627	172 278	194 552	71 514	127 619

	Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	185 600	415 514
Souscriptions	1 149	3 034
Réinvestissements	7 817	20 342
Rachats	(22 009)	(253 290)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	172 557	185 600

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 466 909	2 401 986	317 951	396 451	205 330	228 031
Souscriptions	52 193	118 298	57 205	138 394	1 223	6 524
Réinvestissements	33 368	53 026	6 874	8 094	4 864	5 169
Rachats	(269 654)	(1 106 401)	(81 195)	(224 988)	(26 037)	(34 394)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 282 816	1 466 909	300 835	317 951	185 380	205 330

	Série O		Série OT		Série PA	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	3 545 443	3 595 066	3 711	3 664	472 010	—
Souscriptions	132 258	407 009	—	—	46 701	625 526
Réinvestissements	83 772	80 469	90	83	11 938	—
Rachats	(421 904)	(537 101)	(19)	(36)	(99 300)	(153 516)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	3 339 569	3 545 443	3 782	3 711	431 349	472 010

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série PF		Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	6 237 422	6 282 903	34 396	—	196 081	299 568
Souscriptions	397 570	1 112 682	3 219	38 726	11 844	4 314
Réinvestissements	94 284	86 568	1 763	1 654	7 173	12 567
Rachats	(718 583)	(1 244 731)	(3 137)	(5 984)	(19 677)	(120 368)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	<u>6 010 693</u>	<u>6 237 422</u>	<u>36 241</u>	<u>34 396</u>	<u>195 421</u>	<u>196 081</u>

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	292 734	526 586	55 491	61 586	50 182	64 132
Souscriptions	16 866	47 375	725	31 754	—	1 805
Réinvestissements	7 331	15 176	1 488	1 655	1 409	1 942
Rachats	(63 290)	(296 403)	(2 667)	(39 504)	(8 763)	(17 697)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	<u>253 641</u>	<u>292 734</u>	<u>55 037</u>	<u>55 491</u>	<u>42 828</u>	<u>50 182</u>

	Série O		Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	165 393	162 976	193 256	—	275 043	304 119
Souscriptions	4 152	4 343	28 702	224 985	1 754	37 226
Réinvestissements	4 552	4 856	5 712	—	6 920	7 705
Rachats	(35 093)	(6 782)	(21 389)	(31 729)	(60 284)	(74 007)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	<u>139 004</u>	<u>165 393</u>	<u>206 281</u>	<u>193 256</u>	<u>223 433</u>	<u>275 043</u>

	Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	82 984	—	143 842	235 698
Souscriptions	2 712	90 245	1 906	34 809
Réinvestissements	3 506	1 603	6 125	12 131
Rachats	(10 078)	(8 864)	(26 045)	(138 796)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	<u>79 124</u>	<u>82 984</u>	<u>125 828</u>	<u>143 842</u>

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	284 115	1 308 038	75 769	141 211	176 943	176 947
Souscriptions	177 236	107 666	46 251	69 363	25 167	33 648
Réinvestissements	—	—	—	—	—	—
Rachats	(207 783)	(1 131 589)	(53 177)	(134 805)	(194 189)	(33 652)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	253 568	284 115	68 843	75 769	7 921	176 943

	Série O		Série PA	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	351 910	406 780	622 185	—
Souscriptions	46 877	68 384	221 201	1 321 269
Réinvestissements	—	—	—	—
Rachats	(177 320)	(123 254)	(135 486)	(699 084)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	221 467	351 910	707 900	622 185

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

	Série A		Série F		Série I	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 880 827	3 289 418	267 431	308 384	583 148	744 982
Souscriptions	41 225	101 612	37 171	158 735	4 948	4 197
Réinvestissements	26 654	129 208	3 610	11 546	8 668	30 489
Rachats	(401 666)	(1 639 411)	(90 356)	(211 234)	(187 173)	(196 520)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 547 040	1 880 827	217 856	267 431	409 591	583 148

	Série O		Série PA		Série PF	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	851 621	1 365 364	1 289 847	—	3 214 831	4 781 310
Souscriptions	3 643	26 794	66 344	1 660 589	376 984	648 334
Réinvestissements	11 628	52 447	18 397	—	37 583	144 127
Rachats	(342 223)	(592 984)	(284 510)	(370 742)	(788 261)	(2 358 940)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	524 669	851 621	1 090 078	1 289 847	2 841 137	3 214 831

	Série PT		Série PT-USD		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	69 569	—	30 753	—	431 270	837 650
Souscriptions	—	98 137	—	37 955	8 000	19 148
Réinvestissements	2 441	2 837	599	213	10 357	45 636
Rachats	(41 297)	(31 405)	—	(7 415)	(114 928)	(471 164)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	30 713	69 569	31 352	30 753	334 699	431 270

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série T-USD	
	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	54 453	128 218
Souscriptions	20	4 410
Réinvestissements	1 596	7 320
Rachats	(5 026)	(85 495)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	51 043	54 453

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	5 936 428	10 843 124	374 464	464 281	1 063 726	1 108 257
Souscriptions	241 054	420 911	58 700	269 984	36 357	103 140
Réinvestissements	47 553	265 577	2 479	10 197	18 179	49 841
Rachats	(906 124)	(5 593 184)	(109 557)	(369 998)	(170 031)	(197 512)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	5 318 911	5 936 428	326 086	374 464	948 231	1 063 726

	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	2 801 265	3 146 336	6 100 280	6 339 170	3 586 452	3 583 819
Souscriptions	17 546	80 238	168 826	282 597	335 862	531 248
Réinvestissements	21 842	77 735	35 918	116 199	70 047	167 839
Rachats	(264 101)	(503 044)	(574 988)	(637 686)	(477 334)	(696 454)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	2 576 552	2 801 265	5 730 036	6 100 280	3 515 027	3 586 452

	Série PA		Série PF		Série PT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	5 256 496	—	8 561 173	9 014 746	912 528	—
Souscriptions	247 959	6 271 991	748 572	1 288 232	105 200	1 310 507
Réinvestissements	42 207	—	62 395	202 076	22 859	38 789
Rachats	(809 228)	(1 015 495)	(950 274)	(1 943 881)	(164 972)	(436 768)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	4 737 434	5 256 496	8 421 866	8 561 173	875 615	912 528

	Série T		Série V	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	4 130 117	7 125 751	284 535	338 405
Souscriptions	44 182	259 602	—	10 560
Réinvestissements	76 341	281 922	5 515	15 597
Rachats	(376 531)	(3 537 158)	(24 281)	(80 027)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	3 874 109	4 130 117	265 769	284 535

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	4 364 575	8 291 718	328 917	379 390	737 371	799 374
Souscriptions	63 465	368 210	113 363	203 659	50 215	26 515
Réinvestissements	27 894	168 156	1 825	6 685	10 015	29 426
Rachats	(547 278)	(4 463 509)	(156 416)	(260 817)	(61 517)	(117 944)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	3 908 656	4 364 575	287 689	328 917	736 084	737 371

	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 422 639	1 733 334	3 235 260	3 563 849	1 095 490	1 278 116
Souscriptions	23 487	43 939	121 700	333 350	19 935	65 991
Réinvestissements	9 067	35 047	20 075	70 615	11 873	41 954
Rachats	(105 482)	(389 681)	(262 770)	(732 554)	(181 010)	(290 571)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 349 711	1 422 639	3 114 265	3 235 260	946 288	1 095 490

	Série PA		Série PF		Série PT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	3 895 519	—	5 451 565	5 866 496	846 755	—
Souscriptions	122 026	4 793 468	290 780	713 590	27 491	887 324
Réinvestissements	24 872	—	31 527	107 506	14 273	19 529
Rachats	(448 426)	(897 949)	(682 155)	(1 236 027)	(75 472)	(60 098)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	3 593 991	3 895 519	5 091 717	5 451 565	813 047	846 755

	Série T		Série V	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	2 144 547	3 592 774	217 468	227 573
Souscriptions	19 600	212 462	16	—
Réinvestissements	31 291	118 482	2 599	7 020
Rachats	(117 599)	(1 779 171)	(22 313)	(17 125)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	2 077 839	2 144 547	197 770	217 468

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 104 838	2 110 779	66 990	74 637	195 944	173 741
Souscriptions	17 746	89 720	706	33 022	2 770	13 041
Réinvestissements	4 575	66 806	209	2 003	4 523	16 728
Rachats	(134 180)	(1 162 467)	(11 764)	(42 672)	(128 543)	(7 566)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	992 979	1 104 838	56 141	66 990	74 694	195 944

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	421 885	502 721	785 036	800 007	585 897	600 986
Souscriptions	39 075	2 739	71 286	71 671	104 836	8 126
Réinvestissements	1 861	15 467	3 098	23 991	15 542	38 116
Rachats	(22 816)	(99 042)	(37 028)	(110 633)	(163 420)	(61 331)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	440 005	421 885	822 392	785 036	542 855	585 897
	Série PA		Série PF		Série PT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 228 715	—	800 875	778 107	69 065	—
Souscriptions	112 525	1 434 204	18 543	116 301	523	77 971
Réinvestissements	5 286	—	3 302	24 214	992	1 505
Rachats	(334 010)	(205 489)	(73 086)	(117 747)	(906)	(10 411)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 012 516	1 228 715	749 634	800 875	69 674	69 065
	Série PT-USD		Série T		Série T-USD	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	5 951	—	528 135	800 042	12 295	36 000
Souscriptions	—	7 328	3 175	19 160	581	576
Réinvestissements	26	8	6 233	35 429	395	2 026
Rachats	—	(1 385)	(64 106)	(326 496)	(1 289)	(26 307)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	5 977	5 951	473 437	528 135	11 982	12 295

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	9 348 218	17 140 479	1 187 175	1 345 130	316 583	338 135
Souscriptions	364 143	1 024 519	325 074	767 246	32 721	132 743
Réinvestissements	47 677	194 266	5 229	13 314	2 665	7 323
Rachats	(1 355 363)	(9 011 046)	(433 524)	(938 515)	(83 695)	(161 618)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	8 404 675	9 348 218	1 083 954	1 187 175	268 274	316 583
	Série I		Série O		Série OT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	6 317 904	7 572 583	6 081 410	6 382 477	1 812 455	1 904 071
Souscriptions	31 380	172 999	129 164	547 628	96 303	96 635
Réinvestissements	33 264	86 677	30 543	69 214	18 991	44 645
Rachats	(485 116)	(1 514 355)	(758 949)	(917 909)	(210 805)	(232 896)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	5 897 432	6 317 904	5 482 168	6 081 410	1 716 944	1 812 455

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série PA		Série PF		Série PFT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	8 046 373	—	14 728 333	16 456 055	3 572 098	3 649 875
Souscriptions	737 090	9 668 324	1 516 944	2 428 467	192 015	560 085
Réinvestissements	43 175	—	67 086	161 008	33 377	73 660
Rachats	(1 122 710)	(1 621 951)	(1 810 418)	(4 317 197)	(336 187)	(711 522)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	7 703 928	8 046 373	14 501 945	14 728 333	3 461 303	3 572 098

	Série PT		Série PT-USD		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	2 716 257	—	34 040	—	5 247 130	10 224 824
Souscriptions	92 278	3 198 835	477	211 158	101 149	399 862
Réinvestissements	34 223	45 615	716	2 676	71 302	231 779
Rachats	(495 144)	(528 193)	(476)	(179 794)	(562 217)	(5 609 335)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	2 347 614	2 716 257	34 757	34 040	4 857 364	5 247 130

	Série T-USD		Série V	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	17 566	234 166	756 629	942 169
Souscriptions	1 387	106 534	5 696	5 799
Réinvestissements	379	3 766	8 991	23 510
Rachats	(2 983)	(326 900)	(78 317)	(214 849)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	16 349	17 566	692 999	756 629

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

	Série A		Série F		Série FT	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 267 820	2 248 537	118 880	112 339	132 554	113 644
Souscriptions	50 949	94 196	27 962	96 700	3 079	13 596
Réinvestissements	12 400	59 731	965	2 841	3 596	6 488
Rachats	(142 397)	(1 134 644)	(57 295)	(93 000)	(8 794)	(1 174)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 188 772	1 267 820	90 512	118 880	130 435	132 554

	Série I		Série O		Série PA	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	447 213	473 087	1 550 807	1 620 028	1 014 891	—
Souscriptions	17 893	14 333	246 373	112 285	59 835	1 173 230
Réinvestissements	4 084	12 539	12 891	36 547	10 397	—
Rachats	(79 927)	(52 746)	(72 448)	(218 053)	(104 309)	(158 339)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	389 263	447 213	1 737 623	1 550 807	980 814	1 014 891

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

4. Gestion du risque lié au capital (suite)

	Série PF		Série PT		Série T	
	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2020	31 décembre 2019
Nombre d'actions en circulation à l'ouverture de la période	1 392 924	1 432 844	84 636	—	412 447	608 509
Souscriptions	224 609	285 608	—	86 695	543	26 198
Réinvestissements	11 830	31 568	2 868	4 060	7 858	26 639
Rachats	(226 479)	(357 096)	(686)	(6 119)	(25 880)	(248 899)
Nombre d'actions en circulation à la clôture de la période	1 402 884	1 392 924	86 818	84 636	394 968	412 447

5. Opérations avec des parties liées

Le gestionnaire est le fiduciaire, un des placeurs principaux, l'agent chargé de la tenue des registres et l'agent des transferts des Fonds. Le gestionnaire, et/ou ses sociétés affiliées, fournit tous les services de gestion et d'administration requis dans le cadre des activités quotidiennes des Catégories ou s'assure de leur prestation, notamment le marketing, la promotion, le placement des titres des Catégories, les services de conseil en placement et le recrutement des membres clés de la direction des Catégories. Le gestionnaire a retenu les services de sociétés affiliées à titre de conseillers en valeurs ou de sous-conseillers (le « conseiller en valeurs » ou le « sous-conseiller ») afin de fournir à certaines Catégories des services d'analyse et des recommandations en matière de placement et d'effectuer les transactions de portefeuille ou d'en confier le mandat à des courtiers. Tel qu'il est indiqué à la note 5 a), une partie des frais de gestion que les Catégories doivent verser au gestionnaire peut être versée à un conseiller en valeurs ou à un sous-conseiller pour les services de conseiller en valeurs ou de sous-conseiller fournis, s'il y a lieu.

À titre de placeur principal des Catégories, le gestionnaire commercialise les Catégories et prend des arrangements pour la vente des actions par l'entremise de courtiers à l'échelle du Canada. Le gestionnaire peut recourir aux services de certaines sociétés pour la vente des actions des Catégories selon l'option avec frais d'acquisition reportés. Services aux investisseurs FTC Inc., société affiliée au gestionnaire, agit aussi à titre de placeur principal des actions des séries F, PF, O, OT, FT et PFT des Catégories, selon le cas. À titre de placeur principal des actions des séries concernées, Services aux investisseurs FTC Inc. reçoit du gestionnaire des frais de service intersociétés correspondant à 0,20 % de l'actif sous gestion des séries concernées.

En plus de fournir des services de gestion et de conseil en placement, le gestionnaire agit à titre d'agent chargé de la tenue des registres et d'agent des transferts pour les Catégories. Tel qu'il est indiqué à la note 5 b), tous ces services sont fournis dans le cours normal des activités et leur coût est couvert par des frais d'administration que les Catégories versent au gestionnaire.

Franklin Templeton Services, LLC (FTS) fournit au gestionnaire les services de comptabilité et d'évaluation de portefeuille liés aux Catégories, ainsi que certains services administratifs. Tel qu'il est indiqué à la note 5 b), tous les services sont fournis dans le cours normal des activités et leur coût est couvert par des frais d'administration fixes que chaque Catégorie verse au gestionnaire.

a) Frais de gestion et de conseil en placement (« frais de gestion »)

Les Catégories versent mensuellement des frais de gestion et de conseil en placement (les « frais de gestion ») au gestionnaire. Une partie des frais de gestion payés au gestionnaire peut être versée à un sous-conseiller pour les services de sous-conseiller fournis, s'il y a lieu. Les frais de gestion à payer à la clôture d'une période sont indiqués dans les états de la situation financière de chacune des Catégories. Ces frais mensuels correspondent à 1/12 du taux annuel applicable à l'actif net quotidien moyen de chaque série établi chaque mois, majoré des taxes applicables. Les taux annuels s'établissent comme suit :

	Série A ¹⁾	Série F ²⁾	Série I ³⁾	Série PA ⁴⁾	Série PF ⁵⁾
Catégorie de société de marchés émergents Templeton	1,95 %	0,95 %	—	2,00 %	1,00 %
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	2,00 %	1,00 %	1,25 %	1,90 %	—
Catégorie de société de croissance Templeton	1,85 %	0,85 %	1,10 %	1,80 %	0,80 %
Catégorie de société internationale d'actions Templeton	2,00 %	1,00 %	1,30 %	1,80 %	0,80 %
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin	2,00 %	1,00 %	—	1,80 %	—
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin	1,85 %	0,85 %	1,40 %	1,70 %	0,70 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

5. Opérations avec des parties liées (suite)

	Série A ¹⁾	Série F ²⁾	Série I ³⁾	Série PA ⁴⁾	Série PF ⁵⁾
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin	1,85 %	0,85 %	1,40 %	1,70 %	0,70 %
Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin	2,00 %	1,00 %	—	1,75 %	—
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin	2,00 %	1,00 %	1,40 %	1,75 %	0,75 %
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin	2,00 %	1,00 %	—	1,75 %	—
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant	1,65 %	0,65 %	1,30 %	1,55 %	—
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant	1,65 %	0,65 %	—	1,55 %	0,55 %
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett	1,85 %	0,85 %	1,35 %	1,65 %	0,65 %
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett	1,90 %	0,90 %	1,40 %	1,70 %	0,70 %
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett	2,00 %	1,00 %	1,40 %	1,75 %	0,75 %
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett	1,90 %	0,90 %	1,45 %	1,70 %	0,70 %
Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett	0,75 %	0,50 %	0,625 %	0,70 %	—
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	2,00 %	1,00 %	1,35 %	1,80 %	0,80 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel	1,90 %	0,90 %	1,20 %	1,70 %	0,70 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel	1,75 %	0,75 %	1,20 %	1,65 %	0,65 %
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	2,05 %	1,05 %	1,25 %	1,80 %	0,80 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	1,65 %	0,90 %	1,375 %	1,40 %	0,65 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	2,00 %	1,00 %	1,25 %	1,75 %	0,75 %

¹⁾ Pour les séries T et T-USD, le cas échéant, les frais de gestion sont les mêmes que pour la série A.

²⁾ Pour la série FT, le cas échéant, les frais de gestion sont les mêmes que pour la série F.

³⁾ Pour la série V, le cas échéant, les frais de gestion sont les mêmes que pour la série I.

⁴⁾ Pour les séries PT et PT-USD, le cas échéant, les frais de gestion sont les mêmes que pour la série PA.

⁵⁾ Pour la série PFT, le cas échéant, les frais de gestion sont les mêmes que pour la série PF.

Les frais de gestion et de conseil en placement des séries O et OT des Catégories sont négociés entre le porteur d'actions et le gestionnaire, et le porteur d'actions les verse directement au gestionnaire. Par conséquent, les Catégories offrant uniquement des actions des séries O et OT n'ont pas été incluses dans le tableau ci-dessus.

Le gestionnaire a accepté d'abandonner une partie des frais de gestion pour certaines séries d'actions (l'« abandon de frais de gestion »). Les Catégories concernées versent au gestionnaire des honoraires de gestion, déduction faite des frais de gestion absorbés par le gestionnaire. Cet abandon de frais de gestion vise les séries ci-après des Catégories concernées au taux indiqué :

	Série A	Série F	Série FT	Série I	Série PA	Série T	Série T-USD
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	—	0,02 %	—	—	—	—	—
Catégorie de société de croissance Templeton	0,15 %	—	—	0,09 %	0,15 %	—	—
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett	—	0,10 %	—	0,12 %	—	—	—
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	—	0,03 %	—	0,04 %	—	0,02 %	0,12 %
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	—	—	—	0,03 %	—	—	—
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	—	0,11 %	0,11 %	0,04 %	—	—	—
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	—	—	—	0,06 %	—	—	—

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

5. Opérations avec des parties liées (suite)

b) Frais d'administration fixes

En contrepartie du paiement par les Catégories de frais d'administration annuels à taux fixe (sauf pour les séries O et OT et la Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett), le gestionnaire paie les charges d'exploitation des Catégories à l'exception de certains coûts qui leur sont propres (les « coûts des Catégories »), comme les coûts d'emprunt et d'intérêt, les coûts liés aux assemblées des porteurs de titres (tel que le permet la réglementation en valeurs mobilières du Canada), les frais et la rémunération du comité d'examen indépendant, les jetons de présence et les frais des administrateurs, et tous les coûts et charges liés à des poursuites intentées au nom des Catégories ou pour faire valoir leurs droits, ainsi que les coûts engagés à des fins de conformité avec de nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires. Les charges d'exploitation payables par le gestionnaire comprennent, entre autres, les honoraires de l'agent des transferts, les droits de garde, les frais juridiques et les honoraires d'audit. Comme la Catégorie n'a pas payé directement ces charges en tant que telles, elles ne sont pas inscrites dans les états du résultat global.

Le gestionnaire peut, pour certains exercices et dans certains cas, abandonner une partie des frais d'administration ou absorber certains coûts de la Catégorie. La décision d'abandonner tout ou partie des frais d'administration ou d'absorber certains coûts de la Catégorie est prise au gré du gestionnaire. Le gestionnaire paie toutes les charges d'exploitation des séries O et OT et de la Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett. Cette Catégorie et ces séries n'ont donc aucuns frais d'administration fixes à acquitter.

Ces frais d'administration fixes mensuels correspondent à 1/12 du taux annuel applicable à l'actif net quotidien moyen de chaque série établi chaque mois, majorés des taxes applicables, sauf pour les séries O et OT. Les frais d'administration fixes payables à la clôture de chaque période sont présentés dans les états de la situation financière de chaque Catégorie. Les taux annuels s'établissent comme suit :

	Séries A, F, FT, T, T-USD	Séries I, V	Séries PA, PF, PFT, PT, PT-USD
Catégorie de société de marchés émergents Templeton	0,25 %	—	0,15 %
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	0,38 %	0,38 %	0,15 %
Catégorie de société de croissance Templeton	0,35 %	0,35 %	0,15 %
Catégorie de société internationale d'actions Templeton	0,25 %	0,35 %	0,15 %
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin	0,22 %	—	0,15 %
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin	0,13 %	0,19 %	0,15 %
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin	0,13 %	0,19 %	0,15 %
Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin	0,28 %	—	0,15 %
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin	0,17 %	0,28 %	0,15 %
Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin	0,17 %	—	0,15 %
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant	0,23 %	0,23 %	0,15 %
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant	0,28 %	—	0,15 %
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett	0,19 %	0,19 %	0,15 %
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett	0,15 %	0,22 %	0,15 %
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett	0,15 %	0,23 %	0,15 %
Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett	0,15 %	0,16 %	0,15 %
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	0,33 %	0,33 %	0,15 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel	0,24 %	0,24 %	0,15 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel	0,20 %	0,20 %	0,15 %
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	0,35 %	0,35 %	0,15 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	0,17 %	0,17 %	0,15 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	0,25 %	0,25 %	0,15 %

c) Placements du gestionnaire et Fonds gérés par le gestionnaire

Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, le gestionnaire détenait le nombre indiqué d'actions dans les Fonds suivants.

Catégorie de société de marchés émergents Templeton	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Série PA	500	Série PA	500
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton	30 juin 2020		31 décembre 2019	
Série PA	500	500	500	500

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

5. Opérations avec des parties liées (suite)

Catégorie de société de croissance Templeton

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	340	340

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	340	338

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	341	340

Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	345	340

Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	348	340

Catégorie de société du marché monétaire Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	343	340

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série OT	351	350
Série PA	500	500
Série PT	341	340
Série PT-USD	—	441

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	341	340

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série OT	347	346
Série PA	500	500
Série PT	339	338
Série PT-USD	—	439

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	342	340

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500

Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	349	340

Catégorie de société de revenu de dividendes Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	349	340

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	345	340
Série PT-USD	—	441

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	341	338

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	339	337
Série PT-USD	—	438

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

5. Opérations avec des parties liées (suite)

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Série PA	500	500
Série PT	343	340

Pour chacune des Catégories, les placements du gestionnaire représentent moins de 1 % de l'actif net.

d) Autres services

En plus de fournir des services de gestion et de conseil en placement, le gestionnaire agit à titre de fiduciaire, d'agent chargé de la tenue des registres et d'agent des transferts pour chacune des Catégories. Ces services sont fournis par le gestionnaire dans le cours normal des activités et font partie de ceux qu'il offre en contrepartie des frais d'administration que lui verse le Fonds, tel qu'il est indiqué à la note 5 b).

e) Autres charges

Les autres charges comprennent les coûts des Catégories comme il est expliqué à la note 5 b).

f) Autres actifs

Les autres actifs sont des charges recouvrables auprès du gestionnaire comme il est expliqué à la note 5 d).

g) Autres passifs

Les autres passifs sont des montants à payer au gestionnaire relativement aux charges payées et engagées pour le compte des Catégories tel qu'il est indiqué à la note 5 b).

6. Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition que doivent payer les porteurs d'actions des séries A, A (couverte), PA et PA (couverte) (collectivement, la « série A »), des séries I et V, et des séries T, T (couverte), PT, PT (couverte), T-USD et PT-USD (collectivement, la « série T ») dépendent de l'option d'achat choisie au moment de la souscription.

S'il choisit de payer les frais d'acquisition à la souscription, l'investisseur qui achète des titres de séries A ou T doit payer au courtier des frais négociables pouvant atteindre 6 % du prix d'achat. Les porteurs d'actions des séries I ou V négocient avec leur courtier des frais d'un maximum de 2 %. S'il choisit de payer des frais d'acquisition modiques, l'investisseur qui achète des actions des séries A ou T doit payer des frais de rachat au gestionnaire s'il demande le rachat de ses actions dans un délai de trois ans suivant la date de souscription. Ces frais sont établis selon un pourcentage décroissant allant de 3 % à 0 % du coût initial des actions, selon la durée de détention. L'investisseur peut toutefois demander le rachat de 10 % de ses actions des séries A ou T chaque année civile, sans frais de rachat. S'il choisit de payer des frais d'acquisition reportés, l'investisseur qui achète des actions des séries A ou T doit payer des frais de rachat au gestionnaire s'il demande le rachat de ses actions dans un délai de six ans suivant la date de souscription. Ces frais sont établis selon un pourcentage décroissant allant de 6 % à 0 % du coût initial des actions, selon la durée de détention. L'investisseur peut toutefois demander le rachat de 10 % de ses actions des séries A ou T chaque année civile, sans frais de rachat.

Aucuns frais d'acquisition ne sont exigés à la vente d'actions des séries F, FT, O, O (couverte), OT, OT (couverte), PF, PF (couverte) et PFT d'une Catégorie.

7. Intérêts détenus dans d'autres entités

Tel qu'il est indiqué à la note 3 I), les fonds sous-jacents et les FNB sont des entités structurées non consolidées et sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les tableaux ci-dessous présentent la participation des Catégories dans des entités structurées non consolidées dont le montant de placement excède 10 % de la valeur liquidative totale au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, en dollars et en pourcentage. Lorsque le seuil de 10 % n'est dépassé que pour un exercice, le montant comparatif indiqué peut être inférieur à 10 %.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

7. Intérêts détenus dans d'autres entités (suite)

	Au 30 juin 2020			Au 31 décembre 2019		
	Juste valeur du fonds sous-jacent/ FNB (en milliers)	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent/ FNB ^{a)} (en milliers)	Pourcentage des placements dans le fonds sous-jacent/ FNB %	Juste valeur du fonds sous-jacent/ FNB (en milliers)	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent/ FNB ^{a)} (en milliers)	Pourcentage des placements dans le fonds sous-jacent/ FNB %
Catégorie de société de marchés émergents Templeton						
Fonds de marchés émergents Templeton	369 895 \$	35 886 \$	9,70 %	360 196 \$	36 337 \$	10,09 %
Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton						
Fonds mondial de petites sociétés Templeton	201 555	22 958	11,39 %	237 539	27 693	11,66 %
Catégorie de société internationale d'actions Templeton						
Fonds international d'actions Templeton	284 004	52 802	18,59 %	451 766	101 103	22,38 %
Catégorie de société de croissance mondiale Franklin						
Fonds de croissance mondiale Franklin	191 675	45 621	23,80 %	145 041	37 100	25,58 %
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin						
Fonds américain de revenu mensuel Franklin	212 204	73 541	34,66 %	243 093	91 647	37,70 %
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin						
Fonds américain de revenu mensuel Franklin	212 204	22 108	10,42 %	243 093	23 531	9,68 %
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin						
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	989 825	188 102	19,00 %	998 444	198 604	19,89 %
Catégorie de société canadienne Franklin ActiveQuant						
Fonds canadien Franklin ActiveQuant	65 316	5 084	7,78 %	81 176	8 245	10,16 %
Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant						
Fonds américain Franklin ActiveQuant	129 197	78 607	60,84 %	148 653	91 998	61,89 %
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual						
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual	337 977	92 575	27,39 %	535 968	155 297	28,98 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel						
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	284 090	29 398	10,35 %	265 310	27 320	10,30 %
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin	96 110	9 986	10,39 %	122 160	12 803	10,48 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel						
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett	823 057	177 893	21,61 %	1 150 543	244 302	21,23 %
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	2 173 684	228 297	10,50 %	1 986 900	205 555	10,35 %
Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett ^{b)}	430 199	62 831	14,61 %	413 819	59 410	14,36 %
Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin	122 716	19 004	15,49 %	125 456	16 624	13,25 %
Fonds de revenu stratégique Franklin	90 169	36 794	40,81 %	83 413	33 168	39,76 %
FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty	620 030	75 988	12,26 %	610 300	83 556	13,69 %

^{a)} Représente la juste valeur des actifs financiers comptabilisée au poste « Placements à la juste valeur par le biais du résultat net » des états de la situation financière.

^{b)} Le 10 juin 2019, le Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett a été renommé Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett.

8. Gestion des risques financiers

Les risques liés à la détention d'instruments financiers sont inhérents aux activités des Catégories et sont gérés au moyen d'un processus continu d'évaluation et de suivi. Ces risques financiers comprennent notamment le risque de marché (risque de change, risque de taux d'intérêt et autre risque de prix), le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de concentration. Tous les placements comportent un risque de perte de capital. Ces risques sont atténués par une sélection prudente des titres et d'autres instruments financiers par les conseillers en valeurs des Catégories, compte tenu des directives de placement. Les risques sont

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

évalués selon une méthode qui tient compte de l'incidence prévue des changements raisonnablement possibles dans les facteurs de risque pertinents sur les résultats et sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions des Catégories.

La Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett et tous les Portefeuilles de catégorie de société Franklin Quotientiel investissent essentiellement dans des FNB ou des fonds sous-jacents et sont appelés les « Catégories actives ». Les Catégories qui investissent dans des fonds sous-jacents peuvent être indirectement exposées aux risques financiers des fonds sous-jacents en question, en proportion de leur investissement.

En 2020, l'écllosion mondiale d'un coronavirus (COVID-19) a été qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Des événements inattendus, comme la pandémie de COVID-19, peuvent avoir des effets négatifs sur plusieurs entreprises, secteurs, nations et régions ainsi que sur les marchés en général, d'une manière que nous ne pouvons pas nécessairement prévoir. Les conséquences de cette pandémie pourraient nuire de façon importante à la valeur et à la performance des Catégories, à leur capacité à acheter et à vendre des placements à un prix approprié et par conséquent à atteindre leurs objectifs de placement.

a) Risque de change

Certaines Catégories détiennent des actifs et des passifs libellés en monnaies autres que la monnaie fonctionnelle, et sont donc exposées au risque de change du fait que la valeur des actifs et des passifs fluctue sous l'effet de la variation des taux de change.

Les conseillers en valeurs suivent l'évolution du risque de change des Catégories et peuvent conclure des contrats de change à terme afin de réduire ce risque (voir la note 3 e)). Le cas échéant, ces contrats figurent dans l'inventaire du portefeuille de chaque Catégorie.

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition des Catégories au risque de change, s'il y a lieu. Les montants ont été établis en fonction de la valeur comptable des actifs monétaires et non monétaires, diminuée des passifs et des instruments dérivés, le cas échéant. Les Catégories dont moins de 5 % de l'actif net est détenu en devises ne figurent pas dans les tableaux ci-dessous. Pour les Catégories présentées ci-dessous, lorsqu'une devise représente moins de 5 % de l'actif net, elle est inscrite dans « Devise représentant moins de 5 % de l'actif net ». Les tableaux indiquent aussi, pour chaque Catégorie, la diminution ou l'augmentation de l'actif net qui aurait eu lieu si la monnaie fonctionnelle s'était appréciée ou dépréciée de 5 % par rapport à toutes les monnaies, toutes les autres variables demeurant constantes. Les résultats réels peuvent différer des résultats établis selon l'analyse de sensibilité, et l'écart peut être important.

Catégorie de société de marchés émergents Templeton

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	2 897 \$	8,12 %	3 074 \$	8,50 %
	<u>2 897 \$</u>	<u>8,12 %</u>	<u>3 074 \$</u>	<u>8,50 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	145 \$	0,41 %	154 \$	0,43 %

Catégorie de société mondiale de petites sociétés Templeton

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	1 678 \$	7,32 %	2 077 \$	7,51 %
	<u>1 678 \$</u>	<u>7,32 %</u>	<u>2 077 \$</u>	<u>7,51 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	84 \$	0,37 %	104 \$	0,38 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Catégorie de société de croissance Templeton

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	2 203 \$	5,18 %	2 729 \$	5,27 %
	2 203 \$	5,18 %	2 729 \$	5,27 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	110 \$	0,26 %	136 \$	0,26 %

Catégorie de société internationale d'actions Templeton

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	2 672 \$	5,12 %	4 153 \$	4,12 %
	2 672 \$	5,12 %	4 153 \$	4,12 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	134 \$	0,26 %	208 \$	0,21 %

Catégorie de société de croissance mondiale Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	3 829 \$	8,38 %	3 301 \$	8,92 %
	3 829 \$	8,38 %	3 301 \$	8,92 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	191 \$	0,42 %	165 \$	0,45 %

Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	24 007 \$	32,75 %	30 270 \$	33,10 %
	24 007 \$	32,75 %	30 270 \$	33,10 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	1 200 \$	1,64 %	1 514 \$	1,66 %

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	(21 460)\$	(95,52)%	(22 586)\$	(94,59)%
	(21 460)\$	(95,52)%	(22 586)\$	(94,59)%
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	(1 073)\$	(4,78)%	(1 129)\$	(4,73)%

Catégorie de société d'opportunités américaines Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	9 978 \$	48,70 %	17 595 \$	97,92 %
	9 978 \$	48,70 %	17 595 \$	97,92 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	499 \$	2,44 %	880 \$	4,90 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	25 295 \$	13,44 %	27 686 \$	13,92 %
	25 295 \$	13,44 %	27 686 \$	13,92 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	1 265 \$	0,67 %	1 384 \$	0,70 %

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	(25 740)\$	(94,04)%	(29 533)\$	(94,05)%
	(25 740)\$	(94,04)%	(29 533)\$	(94,05)%
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	(1 287)\$	(4,70)%	(1 477)\$	(4,70)%

Catégorie de société américaine Franklin ActiveQuant

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	7 556 \$	9,63 %	5 854 \$	6,37 %
	7 556 \$	9,63 %	5 854 \$	6,37 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	378 \$	0,48 %	293 \$	0,32 %

Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	10 037 \$	10,93 %	14 774 \$	9,55 %
	10 037 \$	10,93 %	14 774 \$	9,55 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	502 \$	0,55 %	739 \$	0,48 %

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	28 500 \$	5,61 %	21 390 \$	3,89 %
	28 500 \$	5,61 %	21 390 \$	3,89 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	1 425 \$	0,28 %	1 070 \$	0,19 %

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	8 059 \$	2,61 %	3 303 \$	1,00 %
	8 059 \$	2,61 %	3 303 \$	1,00 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	403 \$	0,13 %	165 \$	0,05 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	10 941 \$	14,06 %	11 230 \$	13,33 %
	<u>10 941 \$</u>	<u>14,06 %</u>	<u>11 230 \$</u>	<u>13,33 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	547 \$	0,70 %	562 \$	0,67 %

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	(4 294)\$	(0,52)%	(32 054)\$	(3,72)%
	<u>(4 294)\$</u>	<u>(0,52)%</u>	<u>(32 054)\$</u>	<u>(3,72)%</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	(215)\$	(0,03)%	(1 603)\$	(0,19)%

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	8 340 \$	8,60 %	6 885 \$	6,97 %
	<u>8 340 \$</u>	<u>8,60 %</u>	<u>6 885 \$</u>	<u>6,97 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	417 \$	0,43 %	344 \$	0,35 %

b) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que la variation des taux d'intérêt ait une incidence sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers portant intérêt. Les conseillers en valeurs surveillent périodiquement la sensibilité globale aux taux d'intérêt.

Les Catégories ne sont pas directement exposées au risque de taux d'intérêt, puisqu'elles ne détenaient pas de titres importants portant intérêt (sauf des dépôts à terme d'un jour) au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019.

c) Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier varient par suite de la fluctuation des cours du marché (autre que celle découlant du risque de change ou du risque de taux d'intérêt). Ces fluctuations peuvent être causées par des facteurs propres à un instrument financier donné ou à son émetteur, ou par des facteurs influant sur un marché ou un segment de marché. Les autres actifs et passifs étant des éléments monétaires de courte durée, ils ne sont pas assujettis à l'autre risque de prix.

Dans le cas des Catégories qui investissent la quasi-totalité de leurs actifs dans des fonds sous-jacents, toute variation de la juste valeur des placements aura une incidence correspondante sur l'actif net de la Catégorie concernée. Si la juste valeur de tous les placements détenus dans la Catégorie avait augmenté de 5 % au cours d'une certaine période, tous les autres facteurs demeurant constants, l'actif net de la Catégorie aurait augmenté d'environ 5 % pour la même période. À l'inverse, si la juste valeur avait diminué, l'actif net de la Catégorie aurait diminué d'un montant correspondant. Dans les faits, les résultats réels peuvent différer des résultats établis selon l'analyse, et l'écart peut être important.

Comme les Catégories investissent dans des fonds sous-jacents, des FNB et des sous-fonds FCPFT, elles sont principalement exposées au risque de répartition de l'actif et sont indirectement soumises aux mêmes risques liés aux instruments financiers que leurs Fonds respectifs.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Le tableau ci-dessous présente l'augmentation ou la diminution prévue de l'actif net si la valeur des placements des Catégories actives avait augmenté ou diminué de 5 %, toutes les autres variables demeurant constantes. Les résultats réels peuvent différer des résultats établis selon l'analyse de sensibilité, et l'écart peut être important.

	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Incidence sur l'actif net (en milliers)	Pourcentage de l'incidence sur l'actif net (%)	Incidence sur l'actif net (en milliers)	Pourcentage de l'incidence sur l'actif net (%)
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett	778 \$	4,93 %	914 \$	4,93 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel	25 079	4,94 %	27 103	4,93 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel	15 233	4,94 %	16 150	4,90 %
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	3 859	4,96 %	4 164	4,94 %
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	40 532	4,96 %	41 806	4,86 %
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	4 773	4,92 %	4 873	4,94 %

d) Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque qu'une Catégorie ne soit pas en mesure de satisfaire à ses obligations lorsqu'elles deviennent exigibles. Les Catégories étant exposées à des rachats quotidiens d'actions en trésorerie, les fonds sous-jacents, les sous-fonds FCPFT et les FNB dans lesquels investissent les Catégories achètent essentiellement des titres qui sont négociés sur des marchés actifs et dont il est facile de se départir. Une quantité suffisante de trésorerie et d'équivalents de trésorerie est maintenue afin de répondre aux besoins normaux d'exploitation. Chaque Catégorie peut emprunter jusqu'à 5 % de son actif net pour financer les rachats. La Société a conclu aux fins des rachats une entente de ligne de crédit sans engagement avec une banque canadienne de l'Annexe 1 auprès de laquelle elle peut emprunter ces montants, au besoin. Les emprunts sont obtenus au taux préférentiel et sont remboursables sur demande.

Aucun emprunt n'avait été contracté au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Les Catégories et les fonds sous-jacents dans lesquels elles investissent sont également dotés d'une politique qui leur interdit de détenir plus de 10 % de leur actif total en actifs non liquidés.

Les passifs financiers des Catégories, qui peuvent comprendre les rachats à payer, les distributions à payer, les charges à payer et les passifs dérivés, ont une échéance d'au plus trois mois. Les actions rachetables sont rachetables à vue, au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire ne s'attend pas à ce que l'échéance contractuelle indiquée ci-dessus soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs conservent généralement ces instruments pour une plus longue période.

Conformément aux objectifs de placement des Catégories, le gestionnaire surveille la position en liquidités de façon continue.

e) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations ou à l'un de ses engagements à l'égard d'une Catégorie. La juste valeur d'un instrument financier tient compte de la notation de l'émetteur; elle représente donc l'exposition maximale d'une Catégorie au risque de crédit. Le risque de crédit est en général moins important si l'émetteur a reçu une notation élevée d'une agence de notation indépendante et plus important si l'émetteur a reçu une notation faible ou n'est pas noté.

Toutes les transactions visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque de crédit lié aux créances connexes est considéré comme limité, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement au titre d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation. Le recours à des dépositaires et à des courtiers principaux qui procèdent au règlement des transactions comporte toutefois des risques et, dans de rares circonstances, les titres et autres actifs déposés auprès du dépositaire ou du courtier peuvent être exposés au risque de crédit lié à ces parties. Des problèmes d'ordre pratique ou des retards peuvent survenir lorsque les Catégories tentent de faire respecter leurs droits aux actifs en cas d'insolvabilité d'une partie.

Le gestionnaire suit l'évolution du risque de crédit des contreparties afin de déterminer la meilleure estimation de la perte sur créances attendue en cas de défaillance d'une contrepartie. La notation de crédit des contreparties, les informations prospectives et

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

historiques ainsi que l'exposition générale à une contrepartie figurent parmi les facteurs pris en compte. Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, les opérations en trésorerie et les transactions sur titres étaient toutes effectuées par des banques notées A ou plus par Standard & Poor's. Selon le processus continu de gestion du risque de crédit des contreparties établi par le gestionnaire, aucune correction de valeur n'a été comptabilisée.

f) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie d'actifs, que ce soit dans une région, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Un récapitulatif du portefeuille de titres de chacune des Catégories actives et chacun des fonds sous-jacents dans lesquels les Catégories investissent une part importante de leur actif net est présenté ci-après.

Fonds de marchés émergents Templeton

	30 juin 2020	31 décembre 2019		30 juin 2020	31 décembre 2019
Répartition géographique	(%)	(%)	Pondération des catégories d'actifs	(%)	(%)
Asie	74,52	65,36	Actions ordinaires	98,20	89,51
Europe	11,75	12,64	Actions privilégiées	3,39	5,19
Amérique latine et Caraïbes	8,70	10,75	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	(1,59)	5,30
Moyen-Orient et Afrique	5,03	3,49			
Amérique du Nord	1,59	2,46			

Fonds mondial de petites sociétés Templeton

	30 juin 2020	31 décembre 2019		30 juin 2020	31 décembre 2019
Répartition géographique	(%)	(%)	Pondération des catégories d'actifs	(%)	(%)
Amérique du Nord	32,13	31,76	Actions ordinaires	95,03	95,14
Europe	30,22	28,49	Actions privilégiées	0,65	1,05
Asie	28,90	29,65	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	4,32	3,81
Amérique latine et Caraïbes	4,43	6,29			

Fonds de croissance Templeton, Ltée

	30 juin 2020	31 décembre 2019		30 juin 2020	31 décembre 2019
Secteurs	(%)	(%)	Pondération des catégories d'actifs	(%)	(%)
Produits pharmaceutiques	11,11	11,90	Actions ordinaires	86,83	91,21
Métaux et mines	6,11	5,07	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	13,17	8,79
Boissons	6,02	1,71			
Vente au détail de produits alimentaires et de base	3,81	6,96			
Pétrole, gaz et combustibles	2,80	7,00			
Banques	0,83	13,48			
Autres	56,15	45,09			

Fonds international d'actions Templeton

	30 juin 2020	31 décembre 2019		30 juin 2020	31 décembre 2019
Répartition géographique	(%)	(%)	Pondération des catégories d'actifs	(%)	(%)
Asie	46,15	37,05	Actions ordinaires	86,99	92,66
Europe	40,84	55,61	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	13,01	7,34

Fonds de croissance mondiale Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019		30 juin 2020	31 décembre 2019
Répartition géographique	(%)	(%)	Pondération des catégories d'actifs	(%)	(%)
Amérique du Nord	69,44	62,87	Actions ordinaires	96,41	95,24
Europe	13,00	18,75	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	3,59	4,76
Australie et Nouvelle-Zélande	5,89	5,60			
Asie	5,64	5,20			
Amérique latine et Caraïbes	2,44	2,82			

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Semi-conducteurs et matériel	6,48	5,51	Actions ordinaires	47,72	40,93
Banques	6,35	6,37	Obligations de sociétés étrangères	30,85	33,20
Produits pharmaceutiques	5,56	5,68	Obligations de gouvernements étrangers	11,40	12,78
Autres	36,69	27,62	Billets liés à des actions	4,48	2,89
			Actions privilégiées	2,88	1,36
			Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	2,67	8,84

Fonds d'opportunités américaines Franklin

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Logiciels	19,04	17,03	Actions ordinaires	98,15	98,84
Services de technologies de l'information	14,52	14,82	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,85	1,16
Vente par Internet et marketing direct	8,96	7,17			
Matériel et fournitures de soins de santé	6,53	6,58			
Marchés financiers	6,15	6,50			
Services professionnels	5,38	5,78			
Autres	37,57	40,96			

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Matériel et fournitures de soins de santé	14,53	14,59	Actions ordinaires	97,22	97,75
Produits chimiques	11,05	10,53	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	2,78	2,25
Logiciels	9,18	7,00			
Conglomérats industriels	8,99	9,59			
Semi-conducteurs et matériel	6,39	6,17			
Services de technologies de l'information	5,90	5,14			
Technologie aérospatiale et militaire	3,49	6,27			
Autres	37,69	38,46			

Fonds canadien Franklin ActiveQuant

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Finance	23,56	24,92	Actions ordinaires	98,46	98,52
Matériaux	15,19	6,62	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,54	1,48
Biens de consommation discrétionnaire	12,19	10,96			
Services de communication	11,46	9,40			
Industrie	10,81	8,49			
Biens de consommation de base	10,24	9,12			
Technologies de l'information	7,80	8,87			
Énergie	5,01	14,18			
Autres	2,20	5,96			

Fonds américain Franklin ActiveQuant

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Soins de santé	24,67	17,05	Actions ordinaires	99,98	99,12
Technologies de l'information	19,63	15,88	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	0,02	0,88
Biens de consommation de base	15,14	11,66			
Services de communication	14,92	15,11			
Finance	9,33	12,73			
Biens de consommation discrétionnaire	7,15	4,76			
Industrie	4,84	11,84			
Services aux collectivités	4,30	5,21			
Autres	—	4,88			

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	89,25	89,22	Actions (exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	61,65	65,56
Europe	4,09	5,22	Titres à revenu fixe (exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	34,15	30,91
Asie	1,94	1,40	Autres actifs (de fonds sous-jacents)	2,71	2,06
Australie et Nouvelle-Zélande	0,41	0,55	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,49	1,47
Moyen-Orient et Afrique	0,11	0,08			

Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Finance	22,56	27,93	Actions ordinaires	98,71	98,74
Services aux collectivités	16,32	15,21	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,29	1,26
Services de communication	12,38	9,22			
Biens de consommation de base	12,16	10,00			
Énergie	11,62	17,13			
Matériaux	8,47	5,36			
Immobilier	8,15	7,64			
Industrie	4,34	6,25			
Autres	2,71	—			

Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Finance	23,29	33,86	Actions ordinaires	93,43	94,96
Biens de consommation de base	13,61	8,99	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	6,57	5,04
Industrie	11,90	12,68			
Énergie	8,49	13,45			
Matériaux	8,28	5,11			
Services aux collectivités	7,56	4,31			
Technologies de l'information	7,32	6,21			
Services de communication	6,81	4,68			
Autres	6,17	5,67			

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett

Secteurs	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Finance	17,66	21,79	Actions ordinaires	78,06	80,51
Biens de consommation de base	10,82	10,17	Obligations de sociétés canadiennes	12,65	10,53
Services aux collectivités	10,80	10,45	Actions privilégiées	4,60	4,13
Énergie	9,92	13,96	Obligations du gouvernement du Canada	2,33	1,48
Services de communication	8,03	5,63	Obligations de sociétés étrangères	1,41	1,68
Technologies de l'information	6,50	3,88	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	0,95	1,67
Industrie	4,60	5,93			
Autres	14,33	12,83			

Fonds du marché monétaire Franklin Bissett

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	100,32	97,64	Bons du Trésor	37,92	0,84
Europe	—	2,24	Acceptations bancaires	31,97	14,81
			Obligations de sociétés	25,86	38,58
			Obligations d'État	4,57	—
			Effets de commerce	—	45,65
			Autres actifs, moins les passifs	(0,32)	0,12

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Fonds mondial Découverte Franklin Mutual

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	51,34	54,84	Actions ordinaires	89,93	92,35
Europe	33,86	32,05	Actions privilégiées	2,61	2,46
Asie	7,19	6,54	Obligations	2,51	0,91
Moyen-Orient et Afrique	2,53	1,77	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	4,95	4,28
Australie et Nouvelle-Zélande	0,13	0,52			

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	85,48	86,15	Actions (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	61,14	58,37
Asie	5,42	4,84	Titres à revenu fixe (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	35,68	38,41
Europe	4,09	3,81	Autres actifs (de fonds sous-jacents)	1,97	1,77
Amérique latine et Caraïbes	0,95	1,10	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,21	1,45
Australie et Nouvelle-Zélande	0,54	0,32			
Moyen-Orient et Afrique	0,33	0,55			
Supranationales	0,01	0,01			

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	86,95	86,80	Titres à revenu fixe (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	55,03	57,30
Asie	4,32	4,20	Actions (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	41,52	38,72
Europe	3,29	2,85	Autres actifs (de fonds sous-jacents)	2,26	2,05
Amérique latine et Caraïbes	1,20	1,34	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,19	1,93
Australie et Nouvelle-Zélande	0,51	0,55			
Moyen-Orient et Afrique	0,27	0,27			
Supranationales	0,01	0,01			

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	78,31	78,41	Actions (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	97,57	97,11
Asie	9,72	8,36	Titres à revenu fixe (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	0,53	0,45
Europe	7,75	8,31	Autres actifs (de fonds sous-jacents)	1,10	1,26
Australie et Nouvelle-Zélande	1,04	0,98	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	0,80	1,18
Amérique latine et Caraïbes	0,72	0,94			
Moyen-Orient et Afrique	0,56	0,56			

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	86,83	83,92	Titres à revenu fixe (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	73,42	75,75
Asie	4,21	4,64	Actions (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	23,13	19,22
Europe	3,00	3,62	Autres actifs (de fonds sous-jacents)	2,56	2,17
Amérique latine et Caraïbes	1,51	1,58	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	0,89	2,86
Australie et Nouvelle-Zélande	0,55	0,76			
Moyen-Orient et Afrique	0,40	0,42			
Supranationales	0,05	0,03			

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

Répartition géographique	30 juin	31 décembre	Pondération des catégories d'actifs	30 juin	31 décembre
	2020	2019		2020	2019
	(%)	(%)		(%)	(%)
Amérique du Nord	83,70	85,07	Actions (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	86,66	77,88
Asie	6,51	5,54	Titres à revenu fixe (fonds négociés en bourse et exposition par l'intermédiaire des fonds sous-jacents)	10,06	19,33
Europe	4,86	4,81	Autres actifs (de fonds sous-jacents)	1,67	1,49
Amérique latine et Caraïbes	0,70	0,86	Titres à court terme et tous les autres actifs, montant net	1,61	1,30
Australie et Nouvelle-Zélande	0,56	0,55			
Moyen-Orient et Afrique	0,39	0,38			

g) Risques financiers des fonds sous-jacents

Les Catégories, à l'exception des Catégories actives et de chacune des Catégories de société Quotientiel, investissent la quasi-totalité de leurs actifs dans un fonds sous-jacent. De ce fait, ces Catégories sont indirectement exposées aux risques financiers du fonds sous-jacent en question, en proportion de leur investissement dans ce dernier. La participation de chaque Catégorie de société dans un fonds sous-jacent est présentée à la note 7. Les risques importants auxquels chacun des fonds sous-jacents est exposé sont présentés ci-après.

i) Risque de change des fonds sous-jacents

Fonds de marchés émergents Templeton

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
HKD	84 689 \$	22,90 %	68 353 \$	18,98 %
INR	21 927	5,93 %	27 629	7,67 %
KRW	73 477	19,86 %	60 611	16,83 %
TWD	43 352	11,72 %	37 624	10,45 %
USD	83 502	22,57 %	86 404	23,99 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	71 865	19,44 %	61 599	17,11 %
	<u>378 812 \$</u>	<u>102,42 %</u>	<u>342 220 \$</u>	<u>95,03 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	18 941 \$	5,12 %	17 111 \$	4,75 %

Fonds mondial de petites sociétés Templeton

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
EUR	30 420 \$	15,09 %	33 136 \$	13,95 %
HKD	9 036	4,48 %	11 933	5,02 %
JPY	27 090	13,44 %	31 953	13,45 %
SEK	10 160	5,04 %	10 683	4,50 %
TWD	16 721	8,30 %	16 983	7,15 %
USD	69 542	34,50 %	84 666	35,64 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	24 156	11,98 %	33 886	14,27 %
	<u>187 125 \$</u>	<u>92,83 %</u>	<u>223 240 \$</u>	<u>93,98 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	9 356 \$	4,64 %	11 162 \$	4,70 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Fonds de croissance Templeton, Ltée

Monnaie	30 avril 2020*		30 avril 2019*	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
CHF	63 427 \$	6,06 %	56 968 \$	4,22 %
EUR	166 190	15,89 %	264 265	19,58 %
GBP	60 356	5,77 %	140 885	10,44 %
JPY	248 749	23,78 %	135 876	10,07 %
USD	307 058	29,36 %	475 149	35,21 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	87 852	8,40 %	194 691	14,41 %
	<u>933 632 \$</u>	<u>89,26 %</u>	<u>1 267 834 \$</u>	<u>93,93 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	46 682 \$	4,46 %	63 392 \$	4,70 %

* Le risque de change lié au Fonds de croissance Templeton, Ltée est présenté aux 30 avril 2020 et 2019, dates qui correspondent à la clôture de l'exercice de ce fonds.

Fonds international d'actions Templeton

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
EUR	69 121 \$	24,34 %	153 727 \$	34,03 %
GBP	24 946	8,78 %	61 726	13,66 %
HKD	25 763	9,07 %	29 270	6,48 %
JPY	88 877	31,29 %	79 775	17,66 %
KRW	8 519	3,00 %	30 057	6,65 %
USD	26 596	9,36 %	43 351	9,60 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	25 789	9,09 %	33 999	7,52 %
	<u>269 611 \$</u>	<u>94,93 %</u>	<u>431 905 \$</u>	<u>95,60 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	13 481 \$	4,75 %	21 595 \$	4,78 %

Fonds de croissance mondiale Franklin

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
AUD	11 291 \$	5,89 %	8 116 \$	5,60 %
CHF	10 490	5,47 %	8 731	6,02 %
EUR	9 730	5,08 %	11 459	7,90 %
USD	143 775	75,01 %	106 553	73,46 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	5 191	2,71 %	3 760	2,59 %
	<u>180 477 \$</u>	<u>94,16 %</u>	<u>138 619 \$</u>	<u>95,57 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	9 024 \$	4,71 %	6 931 \$	4,78 %

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

Monnaie	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	205 717 \$	96,94 %	237 241 \$	97,59 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	6 168	2,91 %	7 419	3,05 %
	<u>211 885 \$</u>	<u>99,85 %</u>	<u>244 660 \$</u>	<u>100,64 %</u>
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	10 594 \$	4,99 %	12 233 \$	5,03 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Fonds d'opportunités américaines Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	387 825 \$	99,90 %	310 797 \$	99,95 %
	387 825 \$	99,90 %	310 797 \$	99,95 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	19 391 \$	5,00 %	15 540 \$	5,00 %

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	951 977 \$	96,18 %	964 519 \$	96,60 %
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	275	0,03 %	274	0,03 %
	952 252 \$	96,21 %	964 793 \$	96,63 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	47 613 \$	4,81 %	48 240 \$	4,83 %

Fonds américain Franklin ActiveQuant

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	129 307 \$	100,09 %	148 728 \$	100,05 %
	129 307 \$	100,09 %	148 728 \$	100,05 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	6 465 \$	5,00 %	7 436 \$	5,00 %

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
USD	67 713 \$	19,53 %	83 300 \$	20,22 %
	67 713 \$	19,53 %	83 300 \$	20,22 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	3 386 \$	0,98 %	4 165 \$	1,01 %

Fonds mondial Découverte Franklin Mutual

<u>Monnaie</u>	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net	Montant (en milliers)	Pourcentage de l'actif net
Devise représentant moins de 5 % de l'actif net	35 885 \$	10,61 %	61 342 \$	11,44 %
	35 885 \$	10,61 %	61 342 \$	11,44 %
Incidence d'une variation de 5 % du taux de change sur l'actif net	1 794 \$	0,53 %	3 067 \$	0,57 %

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

ii) Risque de taux d'intérêt des fonds sous-jacents

	30 juin 2020					Sensibilité aux taux d'intérêt (en milliers)
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 à 3 ans (en milliers)	De 3 à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)	Total (en milliers)	
Fonds américain de revenu mensuel Franklin	3 598 \$	23 799 \$	21 836 \$	40 420 \$	89 653 \$	685 \$
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	—	8 960	16 052	31 824	56 836	942
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett	280 784	5 006	—	—	285 790	107

	31 décembre 2019					Sensibilité aux taux d'intérêt (en milliers)
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 à 3 ans (en milliers)	De 3 à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)	Total (en milliers)	
Fonds américain de revenu mensuel Franklin	11 221 \$	16 440 \$	27 510 \$	56 599 \$	111 770 \$	822 \$
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	2 573	6 211	13 139	34 481	56 404	902
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett	270 940	7 001	—	—	277 941	194

iii) Autre risque de prix des fonds sous-jacents

	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Incidence sur l'actif net (en milliers)	Pourcentage de l'incidence sur l'actif net	Incidence sur l'actif net (en milliers)	Pourcentage de l'incidence sur l'actif net
Fonds de marchés émergents Templeton	18 788 \$	5,08 %	17 055 \$	4,73 %
Fonds de croissance Templeton, Ltée*	44 919	4,29 %	63 840	4,73 %
Fonds mondial de petites sociétés Templeton	9 642	4,78 %	11 424	4,81 %
Fonds international d'actions Templeton	12 352	4,35 %	20 931	4,63 %
Fonds de croissance mondiale Franklin	9 239	4,82 %	6 906	4,76 %
Fonds américain de revenu mensuel Franklin	5 844	2,75 %	5 492	2,26 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin	19 051	4,91 %	15 369	4,94 %
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	48 115	4,86 %	48 798	4,89 %
Fonds canadien Franklin ActiveQuant	3 215	4,92 %	3 999	4,93 %
Fonds américain Franklin ActiveQuant	6 458	5,00 %	7 367	4,96 %
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett	12 749	4,94 %	17 045	4,94 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	124 416	4,67 %	145 160	4,75 %
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	14 333	4,13 %	17 438	4,23 %
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett	8 526	4,73 %	12 845	4,86 %
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual	15 637	4,63 %	25 407	4,74 %

* Les données du Fonds de croissance Templeton, Ltée sont présentées aux 30 avril 2020 et 2019, dates qui correspondent à la clôture de l'exercice de ce fonds.

iv) Risque de liquidité des fonds sous-jacents

Les fonds sous-jacents étant exposés à des rachats quotidiens de parts en trésorerie, les actifs des fonds sous-jacents sont essentiellement investis dans des titres qui sont négociés sur des marchés actifs et dont il est facile de se départir. Une quantité suffisante de trésorerie et d'équivalents de trésorerie est maintenue afin de répondre aux besoins normaux d'exploitation. Chaque fonds sous-jacent peut emprunter jusqu'à 5 % de son actif net pour financer les rachats. Les fonds sous-jacents ont conclu aux fins des rachats une entente de ligne de crédit sans engagement avec une banque canadienne de l'Annexe I auprès de laquelle ils peuvent emprunter ces montants, au besoin. Les emprunts sont obtenus au taux préférentiel et sont remboursables sur demande. Aucun emprunt n'avait été contracté au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019.

Certains fonds sous-jacents peuvent investir dans des instruments dérivés, des titres de créance et des actions non cotées qui ne sont pas négociés sur un marché actif. En conséquence, ils pourraient ne pas être en mesure de liquider rapidement ces placements à des montants se rapprochant de la juste valeur, ou de réagir à des événements particuliers, comme une détérioration de la solvabilité d'un émetteur en particulier.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Les fonds sous-jacents sont également dotés d'une politique qui leur interdit de détenir plus de 10 % de leur actif net total en actifs non liquidés. Les billets liés à des actions, les obligations à rendement réinvesti et les billets de participation peuvent être plus volatils et moins liquides que d'autres placements détenus par les fonds sous-jacents. Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, les fonds sous-jacents détenaient moins de 10 % de leur valeur liquidative en billets liés à des actions, en obligations à rendement réinvesti et en billets de participation.

Les passifs financiers des fonds sous-jacents, qui comprennent les rachats à payer, les distributions à payer, les charges à payer et les passifs dérivés, ont une échéance d'au plus trois mois. Les parts rachetables sont rachetables à vue, au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire ne s'attend pas à ce que l'échéance contractuelle indiquée ci-dessus soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs conservent généralement ces instruments pour une plus longue période.

v) Risque de crédit des fonds sous-jacents

La juste valeur d'un instrument financier tient compte de la notation de l'émetteur; elle représente donc l'exposition maximale d'un fonds sous-jacent au risque de crédit. Les notations d'émetteurs d'instruments portant intérêt détenus par les fonds sous-jacents sont les suivantes :

Fonds américain de revenu mensuel Franklin

	30 juin 2020	31 décembre 2019
	Pourcentage de l'actif net	Pourcentage de l'actif net
Notations*		
AA	11,39	12,77
A	2,25	1,73
BBB	6,54	7,47
BB	8,10	4,79
B	10,63	15,38
CCC	3,34	3,55
CC	—	0,16
D	—	0,13

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
	Pourcentage de l'actif net	Pourcentage de l'actif net
Notations*		
AAA	0,07	—
AA	0,67	0,08
A	4,01	3,99
BBB	10,34	8,18
BB	1,05	1,14
B	0,25	0,29

Fonds du marché monétaire Franklin Bissett

	30 juin 2020	31 décembre 2019
	Pourcentage de l'actif net	Pourcentage de l'actif net
Notations*		
AAA	25,30	26,92
AA	38,91	30,98
A	36,11	41,97

* Notation de crédit des instruments portant intérêt, à l'exclusion de la trésorerie et des dépôts à un jour.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Fonds mondial Découverte Franklin Mutual

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Notations*	Pourcentage de l'actif net	Pourcentage de l'actif net
BBB	0,59	—
BB	0,35	—
B	0,93	—
CCC	—	0,91

* Notation de crédit des instruments portant intérêt, à l'exclusion de la trésorerie et des dépôts à un jour.

h) Évaluation de la juste valeur

Les Catégories classent les évaluations de la juste valeur des placements qu'elles détiennent selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour réaliser ces évaluations. La hiérarchie des justes valeurs se compose des niveaux suivants :

- Niveau 1 — prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;
- Niveau 2 — données d'entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix);
- Niveau 3 — données d'entrée relatives à l'actif ou au passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

La détermination du caractère « observable » ou non des données d'entrée exige une grande part de jugement de la part du gestionnaire. Le gestionnaire considère comme des données d'entrée 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. Les instruments financiers négociés sur des marchés qui ne sont pas considérés comme des marchés actifs, mais évalués selon les cours du marché, les cours fournis par des courtiers ou les cours fournis par d'autres sources qui se fondent sur des données d'entrée observables sont classés au niveau 2. Les données d'entrée relatives aux placements dont l'évaluation est de niveau 3 sont essentiellement non observables, car ces placements ne se négocient qu'occasionnellement. Il peut s'agir notamment de titres de capitaux privés ou de titres de créance de sociétés. Puisqu'il n'y a pas de cours observables disponibles pour ces titres, le gestionnaire a recours à des techniques d'évaluation pour établir leur juste valeur.

Les placements des Catégories sont habituellement classés comme suit :

- Actions — Les positions en actions des Catégories sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu'un prix fiable est observable. Certaines actions des Catégories ne sont pas négociées fréquemment ou n'ont pas de facteur d'évaluation de la juste valeur, si bien qu'aucun prix observable n'est disponible. Dans ces cas, la juste valeur est déterminée au moyen de données de marché observables (p. ex., des transactions pour des titres similaires du même émetteur) et classée au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur fasse intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.
- Obligations et placements à court terme — Les titres de créance sont habituellement négociés sur les marchés hors cote plutôt que sur les marchés boursiers. Les données d'entrée jugées importantes pour l'évaluation sont habituellement observables; il s'agit notamment des courbes de taux de référence, des écarts de taux, des taux de défaillance estimés, de la volatilité prévue des taux d'intérêt sur le marché, des taux d'intérêt nominaux, du calendrier prévu pour le remboursement de capital, des garanties sous-jacentes et des autres caractéristiques uniques des titres permettant d'évaluer les flux de trésorerie pertinents. Par conséquent, les obligations et les placements à court terme des Catégories sont classés au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur fasse intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.
- Placements dans des fonds communs de placement, des fiducies à participation unitaire et des fonds négociés en bourse — Les positions des Catégories dans des fonds communs de placement, des fiducies à participation unitaire et des fonds négociés en bourse sont habituellement des titres activement négociés pour lesquels un prix fiable est observable. Elles sont donc classées au

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

niveau 1. Lorsque l'évaluation de la juste valeur nécessite l'utilisation de données d'entrée non observables importantes, ces placements sont transférés au niveau 3.

- Autres actifs et passifs dérivés — Les actifs et les passifs dérivés se composent de contrats de change à terme, de swaps de taux d'intérêt et de swaps sur défaillance qui sont évalués principalement sur la base du notionnel, de la différence entre le taux contractuel et le taux à terme du marché pour la même monnaie, des taux d'intérêt et des écarts de taux. Les contrats pour lesquels les écarts de taux de la contrepartie sont observables et fiables, ou pour lesquels les données d'entrée liées au crédit ne sont pas considérées comme importantes pour évaluer la juste valeur, sont classés au niveau 2.

La valeur comptable de la trésorerie, des montants à recevoir pour les actions vendues, des dividendes et des intérêts à recevoir, des ventes ou des achats de placements à payer, des rachats à payer, des distributions à payer, des charges à payer et de l'obligation des Catégories au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables correspond approximativement à la juste valeur en raison de l'échéance à court terme de ces éléments.

Le tableau qui suit présente le classement des actifs et des passifs financiers évalués à la juste valeur au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Pour les Catégories qui investissent directement dans un seul fonds sous-jacent, ce placement est classé au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs et n'est donc pas présenté dans les tableaux ci-dessous.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	22 108 \$	— \$	— \$	22 108 \$	23 531 \$	— \$	— \$	23 531 \$
Total des placements	22 108 \$	— \$	— \$	22 108 \$	23 531 \$	— \$	— \$	23 531 \$
Actifs dérivés	— \$	3 \$	— \$	3 \$	— \$	277 \$	— \$	277 \$
Passifs dérivés	—	(20)	—	(20)	—	—	—	—

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	27 060 \$	— \$	— \$	27 060 \$	30 907 \$	— \$	— \$	30 907 \$
Total des placements	27 060 \$	— \$	— \$	27 060 \$	30 907 \$	— \$	— \$	30 907 \$
Actifs dérivés	— \$	10 \$	— \$	10 \$	— \$	364 \$	— \$	364 \$
Passifs dérivés	—	(28)	—	(28)	—	—	—	—

Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	15 554 \$	— \$	— \$	15 554 \$	18 285 \$	— \$	— \$	18 285 \$
Titres à court terme	—	100	—	100	—	200	—	200
Total des placements	15 554 \$	100 \$	— \$	15 654 \$	18 285 \$	200 \$	— \$	18 485 \$

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	501 583 \$	— \$	— \$	501 583 \$	542 061 \$	— \$	— \$	542 061 \$
Titres à court terme	—	5 100	—	5 100	—	4 100	—	4 100
Total des placements	<u>501 583 \$</u>	<u>5 100 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>506 683 \$</u>	<u>542 061 \$</u>	<u>4 100 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>546 161 \$</u>
Actifs dérivés	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	270 \$	— \$	270 \$
Passifs dérivés	—	(28)	—	(28)	—	—	—	—

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	304 653 \$	— \$	— \$	304 653 \$	323 009 \$	— \$	— \$	323 009 \$
Titres à court terme	—	2 900	—	2 900	—	3 600	—	3 600
Total des placements	<u>304 653 \$</u>	<u>2 900 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>307 553 \$</u>	<u>323 009 \$</u>	<u>3 600 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>326 609 \$</u>
Actifs dérivés	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	228 \$	— \$	228 \$
Passifs dérivés	—	(27)	—	(27)	—	—	—	—

Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	77 172 \$	— \$	— \$	77 172 \$	83 279 \$	— \$	— \$	83 279 \$
Titres à court terme	—	700	—	700	—	800	—	800
Total des placements	<u>77 172 \$</u>	<u>700 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>77 872 \$</u>	<u>83 279 \$</u>	<u>800 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>84 079 \$</u>

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	810 636 \$	— \$	— \$	810 636 \$	836 115 \$	— \$	— \$	836 115 \$
Titres à court terme	—	5 500	—	5 500	—	16 300	—	16 300
Total des placements	<u>810 636 \$</u>	<u>5 500 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>816 136 \$</u>	<u>836 115 \$</u>	<u>16 300 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>852 415 \$</u>
Actifs dérivés	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	817 \$	— \$	817 \$
Passifs dérivés	—	(99)	—	(99)	—	—	—	—

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

8. Gestion des risques financiers (suite)

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

	30 juin 2020				31 décembre 2019			
	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds comm. de placement, fiducies à part. unitaire et fonds nég. en bourse	95 464 \$	— \$	— \$	95 464 \$	97 460 \$	— \$	— \$	97 460 \$
Titres à court terme	—	1 300	—	1 300	—	600	—	600
Total des placements	<u>95 464 \$</u>	<u>1 300 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>96 764 \$</u>	<u>97 460 \$</u>	<u>600 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>98 060 \$</u>
Actifs dérivés	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	24 \$	— \$	24 \$
Passifs dérivés	—	(2)	—	(2)	—	—	—	—

Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ces cas, les instruments sont reclassés au niveau 2, sauf si l'évaluation de leur juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas ils sont classés au niveau 3. Si un instrument déclassé du niveau 1 commence à être négocié activement, il quitte le niveau 3 pour intégrer le niveau 2 ou le niveau 1, selon le cas. La politique des Catégories consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Conformément à leur politique d'évaluation, les Catégories peuvent utiliser des facteurs d'ajustement de la juste valeur lorsque les cours du marché sont réputés avoir été influencés par des événements importants ou des fluctuations du marché au-delà de certains seuils prédéterminés. Les titres sont alors classés au niveau 2, puis reclassés au niveau 1 lorsque les facteurs d'ajustement de la juste valeur ne sont plus nécessaires.

Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, aucun événement marquant ni aucune fluctuation du marché n'avait entraîné le dépassement des seuils de tolérance prédéfinis. Par conséquent, il n'y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2.

9. Commissions des courtiers

Les commissions versées aux courtiers pour des transactions sur titres effectuées pendant les périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 sont présentées ci-après.

Une partie des commissions payées peut représenter une rémunération pour des biens et des services utilisés dans les décisions concernant les placements ou les transactions; il peut s'agir de recherches sur les placements, d'analyses ou de rapports (les « services de recherche »). Lorsqu'elle a pu être établie, la valeur des services de recherche compris dans les commissions payées s'établit comme suit :

	30 juin 2020		30 juin 2019	
	Commissions (en milliers)	Frais de recherche (en milliers)	Commissions (en milliers)	Frais de recherche (en milliers)
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel	17 \$	6 \$	76 \$	33 \$
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel	7	2	32	12
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	4	2	21	9
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	17	7	43	17
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel	5	2	17	6

10. Impôts

a) Pertes en capital et pertes autres qu'en capital

Au 31 décembre 2019, la Société ne disposait d'aucune perte en capital ni d'aucune perte autre qu'en capital non utilisée à des fins fiscales.

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

10. Impôts (suite)

b) Taux d'imposition effectif

Le taux marginal et le taux réel d'imposition s'appliquant au revenu net de placement de la Société pour la période d'imposition close le 31 décembre 2019 se sont établis respectivement à 39,50 % et à 2,17 %. Pour la période close le 31 décembre 2018, le taux marginal et le taux réel d'imposition se sont établis respectivement à 40,00 % et à (7,67 %).

	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Taux d'imposition prévu par la loi	39,50	40,00
Gain (perte) réalisé et latent sur les placements	(35,24)	(52,41)
Dividendes canadiens	(1,28)	3,89
Impôts étrangers (regroupés)	(0,87)	2,37
Ajustements divers	0,06	(1,52)
Taux d'imposition effectif	2,17	(7,67)

11. Valeur liquidative

a) Valeur liquidative aux fins des opérations

Tel qu'il est indiqué à la note 3 a), la valeur liquidative aux fins des opérations par action peut être différente de la valeur liquidative par action selon les IFRS présentée dans les états de la situation financière. Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, la valeur liquidative aux fins des opérations par action n'était pas différente de la valeur liquidative par action selon les IFRS.

b) Série T-USD

Les actions de série T-USD sont uniquement offertes en dollars américains. Le tableau ci-dessous présente l'équivalent en dollars canadiens de l'actif net par action de série T-USD des Catégories, s'il y a lieu, au 30 juin 2020 et 31 décembre 2019.

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin	16,07 \$	17,29 \$
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	7,07 \$	9,91 \$
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	8,78 \$	9,25 \$
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	12,90 \$	12,97 \$

c) Série PT-USD

Les actions de série PT-USD sont uniquement offertes en dollars américains. Le tableau ci-dessous présente l'équivalent en dollars canadiens de l'actif net par action de série PT-USD des Catégories, s'il y a lieu, au 30 juin 2020 et 31 décembre 2019.

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin	18,68 \$	20,09 \$
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual	15,13 \$	21,19 \$
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	19,98 \$	21,01 \$
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel	19,87 \$	19,95 \$

12. Autres renseignements

a) Distributions

Les distributions effectuées par les Catégories sur les séries peuvent comprendre des gains en capital et des dividendes imposables, car la Société est tenue de déclarer des dividendes sur les gains en capital et des dividendes imposables pour éliminer l'impôt qu'elle devrait payer. Les distributions versées sur les actions des séries FT, OT, PT, PT-USD, T, V et PFT des Catégories peuvent prendre la forme d'un remboursement de capital. Un remboursement de capital versé à un investisseur qui détient des actions d'une Catégorie n'est pas immédiatement imposable entre les mains de cet investisseur, mais représentera une déduction dans le calcul du prix de base rajusté (PBR) des actions de la Catégorie détenues par l'investisseur. Si les montants déduits font en sorte que le PBR des actions de cette Catégorie détenues par l'investisseur devienne négatif, ces montants seront considérés comme un gain en capital

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

12. Autres renseignements (suite)

réalisé par l'investisseur. Le PBR des actions de la Catégorie détenues par l'investisseur sera alors ramené à zéro. Toute déduction future faisant en sorte que le PBR de l'investisseur devienne négatif sera également considérée comme un gain en capital réalisé par l'investisseur et entraînera le rajustement ultérieur du PBR des actions de l'investisseur.

b) Compensation des instruments financiers dérivés

Tel qu'il est indiqué à la note 3 f), certaines Catégories détiennent des dérivés qui sont parties à des conventions-cadres de compensation juridiquement exécutoires prenant la forme de conventions de l'ISDA conclues avec certaines contreparties.

En l'absence d'une convention, ou en cas de défaillance ou de résiliation anticipée, les actifs et les passifs dérivés hors cote sont présentés au montant brut et sans compensation dans les états de la situation financière.

Les tableaux qui suivent présentent, pour chaque Catégorie concernée, le montant brut des actifs et des passifs dérivés non compensés au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Le « Montant net » indique l'incidence de l'exercice des droits à compensation pour la Catégorie.

Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin

30 juin 2020

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts (en milliers)	Instruments financiers (en milliers)	Garantie détenue en fiducie ^{a)} (en milliers)	Montant net (en milliers)	Passifs bruts (en milliers)	Instruments financiers (en milliers)	Garantie donnée en nantissement ^{a)} (en milliers)	Montant net (en milliers)
HSBC Bank PLC	— \$	— \$	— \$	— \$	(4)\$	— \$	— \$	(4)\$
JP Morgan Chase Bank, N.A.	—	—	—	—	(2)	—	—	(2)
Autres ^{b)}	3	—	—	3	(14)	—	—	(14)
Total	<u>3 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>3 \$</u>	<u>(20)\$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(20)\$</u>

31 décembre 2019

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts (en milliers)	Instruments financiers (en milliers)	Garantie détenue en fiducie ^{a)} (en milliers)	Montant net (en milliers)	Passifs bruts (en milliers)	Instruments financiers (en milliers)	Garantie donnée en nantissement ^{a)} (en milliers)	Montant net (en milliers)
Goldman Sachs Bank USA	43 \$	— \$	— \$	43 \$	— \$	— \$	— \$	— \$
HSBC Bank PLC	48	—	—	48	—	—	—	—
JP Morgan Chase Bank, N.A.	49	—	—	49	—	—	—	—
Autres ^{b)}	137	—	—	137	—	—	—	—
Total	<u>277 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>277 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin

30 juin 2020

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts (en milliers)	Instruments financiers (en milliers)	Garantie détenue en fiducie ^{a)} (en milliers)	Montant net (en milliers)	Passifs bruts (en milliers)	Instruments financiers (en milliers)	Garantie donnée en nantissement ^{a)} (en milliers)	Montant net (en milliers)
Bank of America, N.A.	— \$	— \$	— \$	— \$	(6)\$	— \$	— \$	(6)\$
Barclays Bank PLC	—	—	—	—	(7)	—	—	(7)
Citibank N.A.	—	—	—	—	(5)	—	—	(5)
HSBC Bank PLC	—	—	—	—	(4)	—	—	(4)
JP Morgan Chase Bank, N.A.	—	—	—	—	(2)	—	—	(2)
Autres ^{b)}	10	—	—	10	(4)	—	—	(4)
Total	<u>10 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>10 \$</u>	<u>(28)\$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(28)\$</u>

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

12. Autres renseignements (suite)

Catégorie couverte de société américaine de croissance des dividendes Franklin (suite)

31 décembre 2019

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	54 \$	— \$	— \$	54 \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Citibank N.A.	65	—	—	65	—	—	—	—
HSBC Bank PLC	66	—	—	66	—	—	—	—
JP Morgan Chase Bank, N.A.	66	—	—	66	—	—	—	—
Autres ^{b)}	113	—	—	113	—	—	—	—
Total	<u>364 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>364 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel

30 juin 2020

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	— \$	— \$	— \$	— \$	(28)\$	— \$	— \$	(28)\$
Total	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(28)\$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(28)\$</u>

31 décembre 2019

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	270 \$	— \$	182 \$	88 \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Total	<u>270 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>182 \$</u>	<u>88 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel

30 juin 2020

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	— \$	— \$	— \$	— \$	(27)\$	— \$	— \$	(27)\$
Total	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(27)\$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(27)\$</u>

31 décembre 2019

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	228 \$	— \$	156 \$	72 \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Total	<u>228 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>156 \$</u>	<u>72 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

12. Autres renseignements (suite)

Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel

30 juin 2020

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	— \$	— \$	— \$	— \$	(99)\$	— \$	(99)\$	— \$
Total	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(99)\$</u>	<u>— \$</u>	<u>(99)\$</u>	<u>— \$</u>

31 décembre 2019

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	817 \$	— \$	526 \$	291 \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Total	<u>817 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>526 \$</u>	<u>291 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel

30 juin 2020

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	— \$	— \$	— \$	— \$	(2)\$	— \$	— \$	(2)\$
Total	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(2)\$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>(2)\$</u>

31 décembre 2019

Contrepartie	Montants disponibles à des fins de compensation				Montants disponibles à des fins de compensation			
	Actifs bruts	Instruments financiers	Garantie détenue en fiducie ^{a)}	Montant net	Passifs bruts	Instruments financiers	Garantie donnée en nantissement ^{a)}	Montant net
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)
Bank of America, N.A.	24 \$	— \$	— \$	24 \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Total	<u>24 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>24 \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>	<u>— \$</u>

^{a)} Dans certains cas, le montant de la garantie présenté dans les tableaux ci-dessus a été ajusté conformément à l'exigence de limitation du montant de la garantie pour éviter les effets du surdimensionnement. Le montant réel de la garantie détenue en fiducie et/ou donnée en nantissement peut être plus élevé que les montants présentés dans les tableaux ci-dessus. Une garantie détenue en fiducie désigne un montant détenu par une contrepartie ou un fiduciaire pour le compte du Fonds. Elle n'est donc pas présentée dans les états de la situation financière. La trésorerie reçue en garantie désigne les montants détenus par le fiduciaire ou la contrepartie du Fonds au nom de la contrepartie, sous forme de trésorerie ou de titres. La trésorerie donnée en garantie est incluse dans la marge et garantie dans les états de la situation financière, et les titres donnés en garantie sont indiqués dans l'inventaire du portefeuille du Fonds concerné.

^{b)} Il s'agit des contrats pour lesquels il n'existe pas de convention de l'ISDA avec les contreparties et pour lesquels il existe des instruments dérivés de gré à gré faisant l'objet d'une compensation centralisée. À la clôture des périodes indiquées, le montant brut des actifs et des passifs découlant de ces contrats représentait moins de 1 % de l'actif net total des Fonds respectifs.

c) Fusions de Catégories

Le gestionnaire a utilisé la méthode comptable de l'acquisition pour la fusion des Catégories. Selon cette méthode, pour chaque fusion, un Fonds est désigné comme acquéreur (le « Fonds maintenu ») et toute autre Catégorie concernée par la fusion est désignée comme la « Catégorie dissoute ».

i) À la fermeture des bureaux les 15 novembre 2019 et 22 novembre 2019, après avoir obtenu l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs d'actions, les Catégories dissoutes mentionnées ci-dessus ont fusionné avec le Fonds maintenu

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

12. Autres renseignements (suite)

correspondant. En conséquence, le Fonds maintenu a acquis la totalité de l'actif net de la Catégorie dissoute à la juste valeur de marché en contrepartie d'une valeur égale en parts des séries correspondantes du Fonds maintenu, tel qu'il est indiqué ci-dessous. Les porteurs d'actions de la Catégorie dissoute sont devenus des porteurs de parts du Fonds maintenu et la Catégorie dissoute a cessé ses activités. Les états financiers du Fonds maintenu ne comprennent pas les résultats des activités de la Catégorie dissoute avant la date de la fusion.

Les détails des actifs de la Catégorie dissoute acquis par le Fonds maintenu et le nombre de parts du Fonds maintenu qui ont été émises en échange des actifs de la Catégorie dissoute figurent ci-après :

Date de la fusion : 15 novembre 2019

<u>Fonds dissous</u>	<u>Série</u>	<u>Fonds maintenu</u>	<u>Série</u>	<u>Actif net du Fonds dissous acquis par le Fonds maintenu</u> (en milliers)	<u>Parts du Fonds dissous rachetées</u>	<u>Parts du Fonds maintenu émises</u>
Catégorie de société de croissance asiatique Templeton	A	Fonds de marchés émergents Templeton	A	561 \$	56 956	46 299
	F		F	60	5 548	3 989
	O		O	208	16 297	9 344
Catégorie de société de marchés frontaliers Templeton	A	Fonds de marchés émergents Templeton	A	1 502	135 308	124 023
	F		F	179	14 741	11 917
	O		O	475	33 376	21 345
	PA		PA	253	26 560	23 370
	PF		PF	398	41 476	30 252

Date de la fusion : 22 novembre 2019

<u>Fonds dissous</u>	<u>Série</u>	<u>Fonds maintenu</u>	<u>Série</u>	<u>Actif net du Fonds dissous acquis par le Fonds maintenu</u> (en milliers)	<u>Parts du Fonds dissous rachetées</u>	<u>Parts du Fonds maintenu émises</u>
Catégorie de société équilibrée d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett	A	Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	A	2 907 \$	177 976	298 293
	F		F	550	29 856	53 793
	I		I	962	55 018	96 773
	O		O	239	11 340	22 344
	T		T	835	64 852	64 280
Catégorie de société d'énergie Franklin Bissett	A	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	A	8 816	2 276 352	84 931
	F		F	1 047	236 418	7 949
	O		O	1 013	190 091	6 080
	PA		PA	1 735	203 974	156 238
	PF		PF	1 095	262 331	97 339
Catégorie de société de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett	A	Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett	A	572	87 976	17 711
	F		F	264	33 553	6 653
	O		O	1 269	117 960	23 149
	PA		PA	301	33 804	33 333
Catégorie de société américaine d'actions Franklin Mutual	A	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	A (couverte)	2 324	351 005	232 435
	F		F (couverte)	395	48 514	39 470
	O		O (couverte)	82	7 543	8 162
	T		T (couverte)	255	42 271	16 994

Catégorie Société Franklin Templeton, Ltée

NOTES ANNEXES Périodes closes le 30 juin 2020 (non audité) et le 31 décembre 2019 (suite)

13. Présentation des états financiers

Les montants indiqués dans les états de la situation financière, les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie ont été arrondis au millier de dollars près. Les soldes inscrits peuvent donc comprendre des montants arrondis à zéro; par conséquent, il est possible que certains postes des différents états financiers n'apparaissent pas. Les montants par action et les nombres d'actions en circulation indiqués sont les nombres réels.

14. Code des monnaies

La liste qui suit présente les codes des monnaies pouvant être utilisés dans les états financiers.

AUD	Dollar australien	INR	Roupie indienne
CAD	Dollar canadien	JPY	Yen japonais
CHF	Franc suisse	KRW	Won sud-coréen
EUR	Euro	SEK	Couronne suédoise
GBP	Livre sterling	TWD	Dollar de Taïwan
HKD	Dollar de Hong Kong	USD	Dollar américain

15. Événements postérieurs

Événements

Le ou vers le 20 novembre 2020, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs d'actions, le gestionnaire propose la fusion de chacune des Catégories (les « Catégories dissoutes ») avec le fonds sous-jacent correspondant (collectivement, les « Fonds maintenus »), dans lequel elle investit une part importante de son actif net. À la fusion, les Fonds maintenus acquerront la totalité de l'actif net des Catégories dissoutes à la juste valeur de marché en contrepartie d'une valeur égale en parts des séries correspondantes du Fonds maintenu. Les porteurs d'actions des Catégories dissoutes deviendront des porteurs de parts du Fonds maintenu et chacune des Catégories dissoutes cessera ses activités. À la suite des fusions, la Société cessera ses activités.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds de Placements Franklin Templeton avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que la valeur liquidative des titres des fonds du marché monétaire se maintiendra à un niveau constant ni que la totalité du capital que vous avez investi dans les fonds vous sera remise. Les fonds de communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts ou des actions fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale en propriété exclusive de la Société de Placements Franklin Templeton. Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton.



Adresse postale
Placements Franklin Templeton Corp.
5000 rue Yonge, bureau 900
Toronto (Ontario) M2N 0A7
www.franklintempleton.ca

Siège social
Placements Franklin Templeton Corp.
200 rue King Street West, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4
www.franklintempleton.ca

Service à la clientèle – Téléphone sans frais : 1 800 387-0830 Télécopieur sans frais : 1 866 850-8241

Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton Corp.