

Fonds de placement garanti ivari, *Cinq à Vie*<sup>MC</sup>, FPG *imaxx*<sup>MC</sup>,  
T-Sécurité<sup>3</sup>, T-Sécurité/T-Sécurité<sup>2</sup>, Fonds distincts NN PP,  
Fonds rente d'investissement de croissance équilibrée,  
Régime de l'agent et Fonds distinct « 1 » (72)



États financiers semi-annuels non audités au 30 juin 2024

**ivari**<sup>MD</sup>

# États financiers semi-annuels non audités

au 30 juin 2024

Fonds de placement garanti ivari (FPG ivari), Cinq à Vie<sup>MC</sup> (5AV), FPG imaxx, T-Sécurité<sup>3</sup> (TS3), T-Sécurité/T-Sécurité<sup>2</sup> (TS/TS2), Fonds distincts NN PP\*, Fonds rente d'investissement de croissance équilibrée (RICE), Régime de l'agent et Fonds distinct « 1 »

Produits et options de fonds	FPG ivari	5AV	FPG imaxx	TS/TS2	Fonds distincts NN PP	TS3	RICE	Régime de l'agent	Fonds distinct « 1 »	Page
FPG canadien de marché monétaire ivari	•	•	•		•	•				1
FPG d'obligations canadiennes ivari	•	•	•	•	•	•				2
FPG équilibré canadien ivari	•	•	•	•	•	•	•			4
FPG d'actions canadiennes ivari	•		•	•	•	•		•	•	7
PPG Prudence CI ivari	•	•	•			•				9
PPG équilibré CI ivari	•	•	•			•				10
PPG de croissance CI ivari	•		•			•				11
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	•	•	•			•				12
FPG de revenu dividendes TD ivari	•		•			•				13
FPG canadien à versement fixe ivari	•		•	•		•				14
PPG canadien équilibré CI ivari	•	•	•							15
PPG de croissance maximale CI ivari	•		•			•				16
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	•			•		•				17
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	•	•	•							18
FPG équilibré de revenu Quotentiel ivari	•		•			•				19
FPG équilibré de croissance Quotentiel ivari	•		•			•				20
FPG à revenu favorable TD ivari	•		•							21
PPG équilibré de dividendes TD ivari	•		•							22
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	•					•				23
FPG de croissance mondiale ivari	•			•	•	•				24
FPG de croissance Quotentiel ivari	•		•			•				25
FPG indiciel d'actions américaines ivari	•				•	•				26

États de la situation financière . . . . .	27
États du résultat global . . . . .	49
États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, Tableaux des flux de trésorerie . . . . .	71
Notes annexes . . . . .	93
Ratio des frais de gestion (non audité) . . . . .	122
Annexe A – Placements dans des fonds sous-jacents de tiers (non audité) . . . . .	125

\* Dans le présent document, le régime TS/TS2 est désigné par « Cat. 1 » et « Cat. 2 ». Les Fonds distincts NN PP (à l'exception du Marché monétaire) sont désignés par « IS » et « I2 », et le Marché monétaire, par « MK ».

Les Fonds distincts NN PP comprennent les contrats Série Gérant de l'investissement (SGI) I, SGI II, SGI III, Fonds enregistré de revenu de retraite NN (FERR NN), Régime de capitalisation d'actif de NN (RCANN), Police de rente variable (PRV) et Marché monétaire (MM). Note : Les contrats Marché monétaire et Police de rente variable (PRV) ne comptent qu'un seul fonds chacun : le FPG canadien de marché monétaire ivari et le FPG d'actions canadiennes ivari, respectivement.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG canadien de marché monétaire ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,766 %, 15 août 2024	1 730 000	1 719 489		1 714 152	
Bon du Trésor du Canada, 4,842 %, 29 août 2024	175 000	173 630		172 760	
Bon du Trésor du Canada, 4,669 %, 12 septembre 2024	120 000	118 851		118 578	
Bon du Trésor du Canada, 4,641 %, 26 septembre 2024	170 000	168 077		167 997	
		2 180 047	22,73	2 173 487	22,74
<i>Acceptations bancaires</i>					
Banque de Montréal, 4,997 %, 18 juillet 2024	100 000	99 720		99 322	
Banque de Montréal, 4,763 %, 25 juillet 2024	200 000	199 248		199 248	
Banque de Montréal, 4,753 %, 18 septembre 2024	230 000	227 408		227 518	
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,054 %, 30 juillet 2024	200 000	199 128		197 518	
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,984 %, 7 août 2024	75 000	74 592		74 212	
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,864 %, 28 août 2024	140 000	138 844		138 436	
Banque Nationale du Canada, 5,046 %, 19 juillet 2024	50 000	49 864		49 381	
Banque Nationale du Canada, 4,975 %, 2 août 2024	440 000	438 002		435 934	
Banque Nationale du Canada, 5,033 %, 9 août 2024	20 000	19 891		19 753	
Banque Nationale du Canada, 5,014 %, 12 août 2024	85 000	84 504		83 965	
Banque Royale du Canada, 4,736 %, 26 juillet 2024	380 000	378 537		378 602	
Banque Royale du Canada, 5,013 %, 21 août 2024	260 000	258 081		256 799	
		2 167 819	22,60	2 160 688	22,61
<i>Effets de commerce à escompte</i>					
Central 1 Credit Union, 5,034 %, 16 juillet 2024	175 000	174 578		173 544	
Central 1 Credit Union, 4,692 %, 9 décembre 2024	600 000	587 190		586 320	
Clarity Trust, 5,315 %, 20 août 2024	550 000	546 183		535 838	
Clarity Trust, 4,813 %, 17 décembre 2024	200 000	195 602		195 300	
Clarity Trust, 5,033 %, 3 avril 2025	200 000	193 136		191 974	
Honda Canada Finance Inc., 4,754 %, 11 septembre 2024	860 000	851 512		849 843	
Toyota Credit Canada Inc., 4,693 %, 29 janvier 2025	282 000	274 008		273 684	
Crédit VW Canada Inc., 4,980 %, 9 juillet 2024	450 000	449 325		448 353	
		3 271 534	34,12	3 254 856	34,06
<i>Billets de dépôt au porteur</i>					
Banque de Montréal, 4,724 %, 11 décembre 2024	250 000	244 508		244 078	
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,012 %, 14 août 2024	320 000	317 946		316 147	
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,713 %, 2 juin 2025	200 000	191 508		191 116	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,633 %, 2 juin 2025	600 000	574 146		573 780	
Banque Nationale du Canada, 4,734 %, 6 septembre 2024	95 000	94 143		93 883	
Banque Nationale du Canada, 4,694 %, 6 décembre 2024	250 000	244 908		244 268	
		1 667 159	17,38	1 663 272	17,41
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>9 286 559</b>	<b>96,83</b>	<b>9 252 303</b>	<b>96,82</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>9 286 559</b>	<b>96,83</b>	<b>9 252 303</b>	<b>96,82</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>303 832</b>	<b>3,17</b>	<b>303 832</b>	<b>3,18</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>9 590 391</b>	<b>100,00</b>	<b>9 556 135</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Effets de commerce à escompte	34,12	33,85
Bons du Trésor du Canada	22,73	8,85
Acceptations bancaires	22,60	56,90
Billets de dépôt au porteur	17,38	-

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG d'obligations canadiennes ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,665 %, 29 août 2024	90 000	89 295		89 294	
		89 295	0,49	89 294	0,45
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>89 295</b>	<b>0,49</b>	<b>89 294</b>	<b>0,45</b>
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligation du gouvernement du Canada, 1,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	180 000	158 898		157 122	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	200 000	175 765		173 866	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	124 000	107 930		106 826	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	75 000	67 258		69 825	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	661 000	458 734		452 583	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	182 000	159 485		163 315	
		1 128 070	6,20	1 123 537	5,67
<i>Obligations provinciales</i>					
Province d'Alberta, 3,100 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	555 000	446 813		637 695	
Province du Manitoba, 3,400 %, 5 septembre 2048	308 000	257 707		361 284	
Province de Québec, 3,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	1 415 000	1 224 364		1 878 610	
		1 928 884	10,60	2 877 589	14,53
<i>Obligations de sociétés</i>					
407 International Inc., 3,670 %, 8 mars 2049	134 000	111 017		156 818	
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	602 000	554 202		607 474	
AltaGas Ltd., 5,597 %, 14 mars 2054	252 000	248 006		252 000	
Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041	255 000	213 574		255 000	
Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027	400 000	377 546		400 000	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082	352 000	355 413		351 342	
Capital Power Corp., 5,973 %, 25 janvier 2034	290 000	299 183		289 965	
Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028	400 000	413 482		400 000	
Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039	180 000	186 805		179 993	
Services financiers Co-operators limitée, 3,327 %, 13 mai 2030	583 000	524 051		580 154	
CU Inc., 4,773 %, 14 septembre 2052	205 000	203 053		205 000	
Dollarama inc., 5,165 %, 26 avril 2030	248 000	254 969		248 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,773 %, 17 juillet 2025	300 000	290 721		300 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,773 %, 17 juillet 2025	380 000	364 181		380 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 7,116 %, 17 juin 2029	350 000	353 932		350 000	
Enbridge Gas Inc., 5,670 %, 6 octobre 2053	417 000	464 395		471 681	
Enbridge Inc., 3,100 %, 21 septembre 2033	90 000	77 481		89 848	
ENMAX Corp., 3,836 %, 5 juin 2028	244 000	234 735		245 322	
Banque Équitable, 5,160 %, 11 janvier 2027	300 000	301 234		299 955	
Fortified Trust, 2,464 %, 23 octobre 2026	465 000	433 710		465 000	
Hydro One Inc., 4,160 %, 27 janvier 2033	200 000	195 286		199 968	
Hydro One Inc., 3,630 %, 25 juin 2049	165 000	136 397		134 747	
iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033	200 000	205 417		200 000	
Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053	213 000	225 348		213 000	
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035	320 000	274 555		320 000	
Intact Corporation financière, 6,400 %, 23 novembre 2039	200 000	232 337		295 200	
Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081	310 000	292 187		310 000	
Liberty Utilities Canada LP, 3,315 %, 14 février 2050	205 000	149 683		205 000	
Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,008 %, 13 septembre 2032	200 000	203 309		200 000	
MCAP Commercial LP, 3,743 %, 25 août 2025	217 000	211 865		217 000	
Metro inc., 4,657 %, 7 février 2033	310 000	307 665		310 000	
Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031	330 000	336 069		330 000	
Pembina Pipeline Corp., 5,020 %, 12 janvier 2032	632 000	631 175		631 709	
Pembina Pipeline Corp., 5,670 %, 12 janvier 2054	228 000	230 059		227 836	
Reliance LP, 5,250 %, 15 mai 2031	245 000	246 919		244 985	
Rogers Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039	352 000	394 581		467 063	
Rogers Communications Inc., 5,250 %, 15 avril 2052	260 000	250 579		258 656	
Banque Royale du Canada, 4,000 %, 24 février 2081	111 000	106 479		111 000	
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 décembre 2030	300 000	271 767		300 000	
TELUS Corp., 5,750 %, 8 septembre 2033	275 000	288 482		274 401	
		11 451 849	62,90	11 978 117	60,50
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>14 508 803</b>	<b>79,70</b>	<b>15 979 243</b>	<b>80,70</b>

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG d'obligations canadiennes ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>					
<i>États-Unis</i>					
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028*	222 000	203 119		222 000	
Metropolitan Life Global Funding I, 3,394 %, 9 avril 2030*	320 000	303 233		320 000	
		506 352	2,78	542 000	2,74
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>		<b>506 352</b>	<b>2,78</b>	<b>542 000</b>	<b>2,74</b>
<b>TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>					
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2021-A	290 000	273 068		287 811	
MCAP CMBS Issuer Corp.	500 000	53 188		52 864	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	703 000	667 007		661 303	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	840 000	818 329		839 932	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	500 000	482 650		493 821	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	410 000	397 032		409 981	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	300 000	256 173		290 878	
		2 947 447	16,19	3 036 590	15,34
<b>TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>		<b>2 947 447</b>	<b>16,19</b>	<b>3 036 590</b>	<b>15,34</b>
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(1)	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>18 051 897</b>	<b>99,16</b>	<b>19 647 126</b>	<b>99,23</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF</b>					
<b>(DE PASSIF) NET</b>					
		153 120	0,84	153 120	0,77
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>18 205 017</b>	<b>100,00</b>	<b>19 800 246</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Obligations de sociétés	62,90	64,66
Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada	16,19	14,78
Obligations provinciales	10,60	10,33
Obligations fédérales canadiennes	6,20	5,50
Obligations étrangères	2,78	3,39
Bons du Trésor du Canada	0,49	0,53

\* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG équilibré canadien ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,913 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	175 000	174 241		173 049	
Bon du Trésor du Canada, 4,766 %, 15 août 2024	425 000	422 418		421 058	
Bon du Trésor du Canada, 4,665 %, 29 août 2024	690 000	684 598		681 415	
Bon du Trésor du Canada, 4,647 %, 26 septembre 2024	425 000	420 193		419 777	
		1 701 450	6,17	1 695 299	6,20
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>1 701 450</b>	<b>6,17</b>	<b>1 695 299</b>	<b>6,20</b>
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligation du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	145 000	143 386		138 403	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	72 000	62 669		62 028	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	140 000	125 549		128 757	
Obligation du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033	190 000	186 157		185 421	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	376 000	334 343		470 710	
Obligation du gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	350 000	242 900		242 455	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	144 000	126 186		129 215	
		1 221 190	4,43	1 356 989	4,96
<i>Obligations provinciales</i>					
Province d'Alberta, 3,100 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	402 500	324 040		463 962	
Province de la Colombie-Britannique, 4,450 %, 18 décembre 2055	235 000	238 821		230 462	
Province du Manitoba, 3,400 %, 5 septembre 2048	170 000	142 241		199 410	
		705 102	2,56	893 834	3,27
<i>Obligations de sociétés</i>					
407 International Inc., 3,670 %, 8 mars 2049	181 000	149 955		211 821	
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	158 000	145 455		158 735	
AltaGas Ltd., 5,597 %, 14 mars 2054	165 000	162 385		165 000	
Baymount Inc., 0,000 %, 31 décembre 2050	125 000	-		-	
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juillet 2030	175 000	149 475		175 000	
Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041	150 000	125 632		150 000	
Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027	175 000	165 176		175 000	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082	155 000	156 503		154 710	
Capital Power Corp., 5,973 %, 25 janvier 2034	210 000	216 650		209 975	
Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028	300 000	310 112		300 000	
Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039	117 000	121 423		116 995	
Services financiers Co-opérateurs limitée, 3,327 %, 13 mai 2030	370 000	332 588		370 618	
CU Inc., 4,773 %, 14 septembre 2052	145 000	143 623		145 000	
Dollarama inc., 5,165 %, 26 avril 2030	162 000	166 552		162 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,026 %, 17 juin 2026	400 000	373 814		391 404	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,134 %, 17 juin 2028	250 000	255 219		250 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,866 %, 17 juin 2029	100 000	101 250		100 000	
Enbridge Gas Inc., 5,670 %, 6 octobre 2053	195 000	217 163		220 570	
Enbridge Inc., 3,100 %, 21 septembre 2033	48 000	41 323		47 919	
ENMAX Corp., 3,836 %, 5 juin 2028	163 000	156 811		163 000	
Banque Équitable, 5,160 %, 11 janvier 2027	198 000	198 814		197 970	
Fortified Trust, 2,464 %, 23 octobre 2026	267 000	249 034		267 000	
Fortified Trust, 5,119 %, 23 décembre 2027	210 000	209 175		210 000	
FortisBC Energy Inc., 6,000 %, 2 octobre 2037	135 000	149 026		182 700	
Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028	592 000	607 995		591 999	
Hydro One Inc., 3,630 %, 25 juin 2049	150 000	123 998		122 498	
iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033	270 000	277 313		271 898	
Société financière IGM Inc., 7,110 %, 7 mars 2033	125 000	143 638		144 218	
Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053	162 000	171 391		162 000	
L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035	200 000	171 597		200 000	
Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081	167 000	157 404		167 000	
Liberty Utilities Canada LP, 3,315 %, 14 février 2050	108 000	78 858		108 000	
Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,336 %, 13 septembre 2052	184 000	189 017		199 274	
MCAP Commercial LP, 3,743 %, 25 août 2025	135 000	131 806		135 000	
Metro inc., 4,657 %, 7 février 2033	225 000	223 305		225 000	
Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031	140 000	142 575		140 000	
Pembina Pipeline Corp., 5,020 %, 12 janvier 2032	148 000	147 807		147 932	
Pembina Pipeline Corp., 5,670 %, 12 janvier 2054	92 000	92 831		91 934	
Reliance LP, 5,250 %, 15 mai 2031	270 000	272 115		269 984	
Rogers Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039	201 000	225 315		273 009	
Rogers Communications Inc., 5,250 %, 15 avril 2052	260 000	250 579		258 656	

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG équilibré canadien ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Banque Royale du Canada, 4,000 %, 24 février 2081	187 000	179 384		187 000	
Financière Sun Life inc., 3,600 %, 30 juin 2081	200 000	167 169		200 000	
Groupe TMX Ltée, 2,016 %, 12 février 2031	300 000	257 965		300 000	
WTH Car Rental ULC, 6,028 %, 20 février 2027	450 000	458 051		450 000	
		8 767 271	31,76	9 137 819	33,40
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>10 693 563</b>	<b>38,75</b>	<b>11 388 642</b>	<b>41,63</b>
<b>OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>					
<i>États-Unis</i>					
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028*	150 000	137 243		150 000	
Prologis LP, 5,250 %, 15 janvier 2031*	150 000	154 025		149 933	
		291 268	1,06	299 933	1,10
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>		<b>291 268</b>	<b>1,06</b>	<b>299 933</b>	<b>1,10</b>
<b>TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>					
<b>HYPOTHÉCAIRES – CANADA</b>					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2021-A	420 000	395 479		416 829	
MCAP CMBS Issuer Corp.	500 000	53 188		52 864	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	200 000	192 463		185 814	
		641 130	2,32	655 507	2,40
<b>TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES</b>		<b>641 130</b>	<b>2,32</b>	<b>655 507</b>	<b>2,40</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS</b>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6 334	209 022		175 437	
		209 022	0,76	175 437	0,64
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS</b>		<b>209 022</b>	<b>0,76</b>	<b>175 437</b>	<b>0,64</b>
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>					
<i>Services de communication</i>					
NGTV	9 467 700	-		-	
TELUS Corp.	17 650	365 532		418 056	
		365 532	1,32	418 056	1,53
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A	3 630	492 736		493 054	
Dollarama inc.	2 525	314 994		299 888	
Restaurant Brands International Inc.	3 855	369 887		377 943	
		1 177 617	4,27	1 170 885	4,28
<i>Biens de consommation de base</i>					
George Weston limitée	2 102	412 602		328 700	
Les Aliments Maple Leaf Inc.	12 690	289 586		302 499	
Metro inc.	6 820	515 659		451 856	
Saputo inc.	14 770	452 110		407 755	
		1 669 957	6,05	1 490 810	5,45
<i>Énergie</i>					
Gibson Energy Inc.	13 350	309 053		298 459	
Keyera Corp.	14 306	540 766		452 306	
Pembina Pipeline Corp.	10 115	511 413		500 262	
Corporation TC Énergie	7 725	398 996		397 615	
Topaz Energy Corp.	13 155	314 668		247 459	
		2 074 896	7,52	1 896 101	6,93
<i>Services financiers</i>					
Société financière Definity	6 420	287 488		247 409	
Element Fleet Management Corp.	13 020	322 766		298 536	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	192	298 560		146 798	
iA Société financière inc.	4 570	391 466		395 509	
Intact Corporation financière	1 711	389 116		294 877	
Société Financière Manuvie	11 875	432 250		362 057	
Banque Nationale du Canada	4 345	470 868		493 667	
Financière Sun Life inc.	6 830	456 244		475 744	
Groupe TMX Ltée	10 730	406 452		298 952	
		3 455 210	12,51	3 013 549	11,02
<i>Industries</i>					
Boyd Group Services Inc.	1 849	474 028		493 416	
		474 028	1,72	493 416	1,80

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	FPG équilibré canadien ivari				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>Technologies de l'information</b>					
CGI inc.	3 500	476 525		430 700	
Descartes Systems Group Inc.	2 245	293 691		299 348	
		770 216	2,79	730 048	2,67
<b>Matières premières</b>					
Mines Agnico Eagle Limitée	4 390	391 149		276 220	
Société aurifère Barrick	13 060	297 768		283 237	
Franco-Nevada Corp.	2 875	464 715		497 367	
Redevances aurifères Osisko Ltée	13 940	294 413		278 387	
Winpak Ltd.	11 330	504 637		470 071	
		1 952 682	7,08	1 805 282	6,60
<b>Immobilier</b>					
FirstService Corp.	1 927	399 544		426 475	
		399 544	1,45	426 475	1,56
<b>Services publics</b>					
Atco Ltd., cat. I	10 375	403 069		405 984	
Emera Inc.	6 245	284 897		298 121	
Fortis Inc.	7 250	384 395		400 037	
Hydro One Ltd.	12 495	496 801		440 088	
		1 569 162	5,69	1 544 230	5,65
<b>TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES</b>		<b>13 908 844</b>	<b>50,40</b>	<b>12 988 852</b>	<b>47,49</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>13 908 844</b>	<b>50,40</b>	<b>12 988 852</b>	<b>47,49</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(3 095)	(0,01)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>27 445 277</b>	<b>99,46</b>	<b>27 200 575</b>	<b>99,45</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>149 254</b>	<b>0,54</b>	<b>149 254</b>	<b>0,55</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>27 594 531</b>	<b>100,00</b>	<b>27 349 829</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Obligations de sociétés	31,76	35,76
Services financiers	12,51	10,18
Énergie	7,52	3,94
Matières premières	7,08	5,14
Bons du Trésor du Canada	6,17	5,72
Biens de consommation de base	6,05	5,92
Services publics	5,69	5,03
Obligations fédérales canadiennes	4,43	7,80
Biens de consommation discrétionnaire	4,27	2,63
Technologies de l'information	2,79	2,54
Obligations provinciales	2,56	1,73
Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada	2,32	2,28
Industries	1,72	5,27
Immobilier	1,45	-
Services de communication	1,32	3,75
Obligations étrangères	1,06	1,02
Fonds négociés en bourse	0,76	0,71

\* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.



# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG d'actions canadiennes ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada, 4,665 %, 29 août 2024	50 000	49 609		49 608	
		49 609	0,35	49 608	0,37
<b>TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME</b>		<b>49 609</b>	<b>0,35</b>	<b>49 608</b>	<b>0,37</b>
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations de sociétés</i>					
PreMD Inc., 31 décembre 2050	1 884 517	-		98 302	
		-	-	98 302	0,73
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 302</b>	<b>0,73</b>
<b>FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS</b>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	3 745	123 585		124 487	
		123 585	0,86	124 487	0,93
<b>TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS</b>		<b>123 585</b>	<b>0,86</b>	<b>124 487</b>	<b>0,93</b>
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>					
<i>Services de communication</i>					
TELUS Corp.	17 915	371 020		424 899	
		371 020	2,59	424 899	3,17
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A	3 685	500 202		500 524	
Dollarama inc.	2 560	319 360		304 045	
Restaurant Brands International Inc.	3 910	375 165		381 043	
		1 194 727	8,33	1 185 612	8,84
<i>Biens de consommation de base</i>					
George Weston limitée	2 131	418 294		330 576	
Les Aliments Maple Leaf Inc.	12 880	293 922		307 028	
Metro inc.	6 925	523 599		452 408	
Saputo inc.	14 990	458 844		414 186	
		1 694 659	11,82	1 504 198	11,21
<i>Énergie</i>					
Gibson Energy Inc.	13 550	313 683		302 930	
Keyera Corp.	14 520	548 855		456 897	
Pembina Pipeline Corp.	10 270	519 250		507 929	
Corporation TC Énergie	7 835	404 678		403 689	
Topaz Energy Corp.	13 355	319 452		251 014	
		2 105 918	14,69	1 922 459	14,33
<i>Services financiers</i>					
Société financière Definity	6 515	291 742		250 522	
Element Fleet Management Corp.	13 225	327 848		303 236	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	197	306 335		128 813	
iA Société financière inc.	4 640	397 462		401 567	
Intact Corporation financière	1 735	394 574		280 825	
Société Financière Manuvie	12 050	438 620		367 133	
Banque Nationale du Canada	4 410	477 912		501 053	
Financière Sun Life inc.	6 930	462 924		483 392	
Groupe TMX Ltée	10 890	412 513		292 054	
		3 509 930	24,50	3 008 595	22,43
<i>Soins de santé</i>					
PreMD Inc.	2 518 656	3		9 928	
		3	-	9 928	0,07
<i>Industries</i>					
Boyd Group Services Inc.	1 878	481 463		494 494	
		481 463	3,36	494 494	3,69

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	FPG d'actions canadiennes ivari				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>Technologies de l'information</b>					
CGI inc.	3 550	483 333		416 960	
Descartes Systems Group Inc.	2 280	298 270		304 015	
		781 603	5,45	720 975	5,38
<b>Matières premières</b>					
Mines Agnico Eagle Limitée	4 455	396 941		281 099	
Société aurifère Barrick	13 260	302 328		292 351	
Franco-Nevada Corp.	2 920	471 989		505 153	
Redevances aurifères Osisko Ltée	14 150	298 848		284 044	
Winpak Ltd.	11 505	512 432		480 640	
		1 982 538	13,83	1 843 287	13,74
<b>Immobilier</b>					
FirstService Corp.	1 957	405 764		433 340	
		405 764	2,83	433 340	3,23
<b>Services publics</b>					
Atco Ltd., cat. I	10 525	408 896		411 854	
Emera Inc.	6 345	289 459		302 894	
Fortis Inc.	7 360	390 227		406 106	
Hydro One Ltd.	12 680	504 156		434 412	
		1 592 738	11,11	1 555 266	11,60
<b>TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES</b>		<b>14 120 363</b>	<b>98,51</b>	<b>13 103 053</b>	<b>97,69</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>14 120 363</b>	<b>98,51</b>	<b>13 103 053</b>	<b>97,69</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(3 304)	(0,02)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>14 293 557</b>	<b>99,72</b>	<b>13 372 146</b>	<b>99,70</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>40 764</b>	<b>0,28</b>	<b>40 764</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>14 334 321</b>	<b>100,00</b>	<b>13 412 910</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Services financiers	24,50	22,72
Énergie	14,69	8,78
Matières premières	13,83	11,45
Biens de consommation de base	11,82	13,20
Services publics	11,11	11,20
Biens de consommation discrétionnaire	8,33	5,86
Technologies de l'information	5,45	5,65
Industries	3,36	11,76
Immobilier	2,83	-
Services de communication	2,59	8,35
Fonds négociés en bourse	0,86	0,54
Bons du Trésor du Canada	0,35	-

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>PPG Prudence CI ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille Prudence CI ivari	1 500 032	14 286 451		15 013 821	
		14 286 451	97,28	15 013 821	97,41
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>14 286 451</b>	<b>97,28</b>	<b>15 013 821</b>	<b>97,41</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>14 286 451</b>	<b>97,28</b>	<b>15 013 821</b>	<b>97,41</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>399 513</b>	<b>2,72</b>	<b>399 513</b>	<b>2,59</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>14 685 964</b>	<b>100,00</b>	<b>15 413 334</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	97,28	97,59

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>PPG équilibré CI ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille équilibré CI ivari	4 140 554	47 695 866		44 490 880	
		47 695 866	98,46	44 490 880	98,35
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>47 695 866</b>	<b>98,46</b>	<b>44 490 880</b>	<b>98,35</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>47 695 866</b>	<b>98,46</b>	<b>44 490 880</b>	<b>98,35</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>745 272</b>	<b>1,54</b>	<b>745 272</b>	<b>1,65</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>48 441 138</b>	<b>100,00</b>	<b>45 236 152</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	98,46	98,56

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>PPG croissance CI ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille de croissance CI ivari	3 271 600	38 034 641		35 252 159	
		38 034 641	97,98	35 252 159	97,82
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>38 034 641</b>	<b>97,98</b>	<b>35 252 159</b>	<b>97,82</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>38 034 641</b>	<b>97,98</b>	<b>35 252 159</b>	<b>97,82</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>785 081</b>	<b>2,02</b>	<b>785 081</b>	<b>2,18</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>38 819 722</b>	<b>100,00</b>	<b>36 037 240</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	97,98	97,93

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds de répartition d'actifs canadiens Fidelity, catégorie O	1 184 583	36 238 528		31 542 197	
		36 238 528	99,75	31 542 197	99,71
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>36 238 528</b>	<b>99,75</b>	<b>31 542 197</b>	<b>99,71</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>36 238 528</b>	<b>99,75</b>	<b>31 542 197</b>	<b>99,71</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>91 677</b>	<b>0,25</b>	<b>91 677</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>36 330 205</b>	<b>100,00</b>	<b>31 633 874</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,75	99,84

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG de revenu de dividendes TD ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds de revenu de dividendes TD, catégorie O	1 363 248	25 724 495		17 238 760	
		25 724 495	99,63	17 238 760	99,45
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>25 724 495</b>	<b>99,63</b>	<b>17 238 760</b>	<b>99,45</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>25 724 495</b>	<b>99,63</b>	<b>17 238 760</b>	<b>99,45</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>95 695</b>	<b>0,37</b>	<b>95 695</b>	<b>0,55</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>25 820 190</b>	<b>100,00</b>	<b>17 334 455</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,63	99,95

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG canadien à versement fixe ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds canadien à versement fixe IMAXX, catégorie O (AFM5002)	1 383 024	22 538 860		11 757 541	
		22 538 860	99,84	11 757 541	99,70
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>22 538 860</b>	<b>99,84</b>	<b>11 757 541</b>	<b>99,70</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>22 538 860</b>	<b>99,84</b>	<b>11 757 541</b>	<b>99,70</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>35 552</b>	<b>0,16</b>	<b>35 552</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>22 574 412</b>	<b>100,00</b>	<b>11 793 093</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,84	100,07



# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	PPG canadien équilibré CI ivari				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille canadien équilibré CI ivari	2 577 369	25 119 035		26 562 173	
		25 119 035	99,01	26 562 173	99,06
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>25 119 035</b>	<b>99,01</b>	<b>26 562 173</b>	<b>99,06</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>25 119 035</b>	<b>99,01</b>	<b>26 562 173</b>	<b>99,06</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>252 423</b>	<b>0,99</b>	<b>252 423</b>	<b>0,94</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>25 371 458</b>	<b>100,00</b>	<b>26 814 596</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,01	99,18

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	PPG de croissance maximale CI ivari				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille de croissance maximale CI ivari	2 057 286	25 044 166		22 540 094	
		25 044 166	98,97	22 540 094	98,86
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>25 044 166</b>	<b>98,97</b>	<b>22 540 094</b>	<b>98,86</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>25 044 166</b>	<b>98,97</b>	<b>22 540 094</b>	<b>98,86</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>260 589</b>	<b>1,03</b>	<b>260 589</b>	<b>1,14</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>25 304 755</b>	<b>100,00</b>	<b>22 800 683</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	98,97	99,11

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>OBLIGATIONS CANADIENNES</b>					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligation du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	120 000	118 664		120 040	
Obligation du gouvernement du Canada, 4,000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029	225 000	229 671		229 725	
Obligation du gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	250 000	237 062		238 049	
		585 397	16,19	587 814	16,29
<i>Obligations de sociétés</i>					
Banque de Montréal, 6,534 %, 27 octobre 2032	115 000	120 657		118 310	
Canadian Credit Card Trust II, 2,719 %, 24 novembre 2024	200 000	198 082		200 000	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082	108 000	109 047		107 798	
Banque canadienne de l'Ouest, 1,818 %, 16 décembre 2027	70 000	64 296		59 669	
Capital Power Corp., 5,816 %, 15 septembre 2028	125 000	128 871		125 000	
CARDS II Trust, 3,127 %, 15 novembre 2024	150 000	148 229		150 000	
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,738 %, 15 décembre 2025	153 000	145 958		153 000	
Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028	80 000	82 696		82 549	
CNH Industriel Capital Canada Ltée, 4,800 %, 25 mars 2027	50 000	50 114		49 938	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,026 %, 17 juin 2026	70 000	65 417		70 000	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 7,116 %, 17 juin 2029	150 000	151 685		150 000	
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,024 %, 24 septembre 2031	50 000	46 647		44 185	
Banque Équitable, 5,160 %, 11 janvier 2027	165 000	165 679		164 975	
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,992 %, 28 mai 2031	185 000	175 171		162 648	
Financière General Motors du Canada Ltée, 1,700 %, 9 juillet 2025	130 000	125 775		129 825	
Glacier Credit Card Trust, 6,108 %, 20 septembre 2027	40 000	39 929		41 075	
Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028	145 000	148 918		145 000	
iA Société financière inc., 6,921 %, 30 septembre 2084	90 000	89 506		90 000	
Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081	51 000	48 069		51 000	
Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,650 %, 8 novembre 2027	75 000	79 236		81 761	
MCAP Commercial LP, 3,743 %, 25 août 2025	131 000	127 900		134 122	
Pembina Pipeline Corp., 4,020 %, 27 mars 2028	115 000	112 562		108 997	
Banque Royale du Canada, 4,612 %, 26 juillet 2027	115 000	115 372		114 121	
WTH Car Rental ULC, 6,028 %, 20 février 2027	150 000	152 684		150 000	
		2 692 500	74,48	2 683 973	74,40
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES</b>		<b>3 277 897</b>	<b>90,67</b>	<b>3 271 787</b>	<b>90,69</b>
<b>OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>					
<i>Jersey</i>					
Heathrow Funding Ltd., 3,250 %, 21 mai 2025*	50 000	49 235		52 513	
		49 235	1,36	52 513	1,46
<i>États-Unis</i>					
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028*	175 000	160 117		156 403	
New York Life Global Funding, 5,250 %, 30 juin 2026*	70 000	70 881		69 967	
		230 998	6,39	226 370	6,27
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES</b>		<b>280 233</b>	<b>7,75</b>	<b>278 883</b>	<b>7,73</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>3 558 130</b>	<b>98,42</b>	<b>3 550 670</b>	<b>98,42</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>57 118</b>	<b>1,58</b>	<b>57 118</b>	<b>1,58</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>3 615 248</b>	<b>100,00</b>	<b>3 607 788</b>	<b>100,00</b>

Se reporter aux notes annexes.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Obligations de sociétés	74,48	73,83
Obligations fédérales canadiennes	16,19	17,19
Obligations étrangères	7,75	7,47

\* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG canadien équilibré Fidelity ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds Fidelity Équilibre Canada, catégorie I	2 255 939	58 558 991		49 667 342	
		58 558 991	99,40	49 667 342	99,29
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>58 558 991</b>	<b>99,40</b>	<b>49 667 342</b>	<b>99,29</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>58 558 991</b>	<b>99,40</b>	<b>49 667 342</b>	<b>99,29</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>355 162</b>	<b>0,60</b>	<b>355 162</b>	<b>0,71</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>58 914 153</b>	<b>100,00</b>	<b>50 022 504</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,40	100,09

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel, catégorie O	1 508 335	16 928 947		13 484 600	
		16 928 947	100,04	13 484 600	100,06
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>16 928 947</b>	<b>100,04</b>	<b>13 484 600</b>	<b>100,06</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>16 928 947</b>	<b>100,04</b>	<b>13 484 600</b>	<b>100,06</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		(7 574)	(0,04)	(7 574)	(0,06)
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>16 921 373</b>	<b>100,00</b>	<b>13 477 026</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	100,04	100,10

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

<b>FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari</b>					
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel, catégorie O	2 022 907	30 051 294		18 697 589	
		30 051 294	100,27	18 697 589	100,43
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>30 051 294</b>	<b>100,27</b>	<b>18 697 589</b>	<b>100,43</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>30 051 294</b>	<b>100,27</b>	<b>18 697 589</b>	<b>100,43</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>		<b>(80 576)</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(80 576)</b>	<b>(0,43)</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>29 970 718</b>	<b>100,00</b>	<b>18 617 013</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	100,27	100,23

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG à revenu favorable TD ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille à revenu favorable TD, catégorie O	901 144	9 092 538		8 792 368	
		9 092 538	99,73	8 792 368	99,72
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>9 092 538</b>	<b>99,73</b>	<b>8 792 368</b>	<b>99,72</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>9 092 538</b>	<b>99,73</b>	<b>8 792 368</b>	<b>99,72</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		24 806	0,27	24 806	0,28
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>9 117 344</b>	<b>100,00</b>	<b>8 817 174</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,73	100,32

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>PPG équilibré de dividendes TD ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD, catégorie O	1 939 892	21 358 204		23 204 407	
Fonds de croissance de dividendes TD, catégorie O	547 606	13 728 488		8 438 720	
		35 086 692	99,53	31 643 127	99,48
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>35 086 692</b>	<b>99,53</b>	<b>31 643 127</b>	<b>99,48</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>35 086 692</b>	<b>99,53</b>	<b>31 643 127</b>	<b>99,48</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		164 824	0,47	164 824	0,52
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>35 251 516</b>	<b>100,00</b>	<b>31 807 951</b>	<b>100,00</b>

*Se reporter aux notes annexes.*

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	99,53	100,13



# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS INDICIELS</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	36 460	1 203 180		661 310	
		1 203 180	99,62	661 310	99,35
<b>TOTAL DES FONDS INDICIELS</b>		<b>1 203 180</b>	<b>99,62</b>	<b>661 310</b>	<b>99,35</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(356)	(0,05)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>1 203 180</b>	<b>99,62</b>	<b>660 954</b>	<b>99,30</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>4 630</b>	<b>0,38</b>	<b>4 630</b>	<b>0,70</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 207 810</b>	<b>100,00</b>	<b>665 584</b>	<b>100,00</b>

See accompanying notes to the financial statements.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds indiciels	99,62	99,88

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG de croissance mondiale ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>PLACEMENTS À COURT TERME</b>					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bon du Trésor du Canada	225 000	223 239		223 225	
		223 239	1,01	223 225	1,32
<b>TOTAL DES PLACEMENTS À COURT TERME</b>		<b>223 239</b>	<b>1,01</b>	<b>223 225</b>	<b>1,32</b>
<b>ACTIONS</b>					
<i>Énergie</i>					
Optimal Resources Inc.	66 000	-		-	
Porient Fuels Co.	66 000	-		-	
Quadrisse Canada Fuel Systems Inc.	66 000	-		-	
		-	-	-	-
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		-	-	-	-
<b>FONDS INDICIELS</b>					
<i>Services financiers</i>					
iShares MSCI EAFE Index ETF CAD-Hedged	141 795	5 141 487		3 607 593	
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged	199 465	11 379 478		6 923 265	
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	18 919	624 327		372 744	
		17 145 292	77,46	10 903 602	64,41
<b>TOTAL DES FONDS INDICIELS</b>		<b>17 145 292</b>	<b>77,46</b>	<b>10 903 602</b>	<b>64,41</b>
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Fonds Fiera SFI – Obligations canadiennes univ. série 1	548 054	4 768 175		5 810 732	
		4 768 175	21,54	5 810 732	34,33
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>4 768 175</b>	<b>21,54</b>	<b>5 810 732</b>	<b>34,33</b>
<b>TOTAL DES FONDS</b>		<b>21 913 467</b>	<b>99,00</b>	<b>16 714 334</b>	<b>98,74</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(8 274)	(0,05)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>22 136 706</b>	<b>100,01</b>	<b>16 929 285</b>	<b>100,01</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>(1 758)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(1 758)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>22 134 948</b>	<b>100,00</b>	<b>16 927 527</b>	<b>100,00</b>

See accompanying notes to the financial statements.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds indiciels	77,46	77,81
Fonds communs de placement	21,54	21,35
Bon du Trésor du Canada	1,01	-

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

	<b>FPG de croissance Quotientiel ivari</b>				
	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel, catégorie O	101 152	1 589 976		996 195	
		1 589 976	100,04	996 195	100,07
<b>TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>		<b>1 589 976</b>	<b>100,04</b>	<b>996 195</b>	<b>100,07</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>1 589 976</b>	<b>100,04</b>	<b>996 195</b>	<b>100,07</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		(656)	(0,04)	(656)	(0,07)
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 589 320</b>	<b>100,00</b>	<b>995 539</b>	<b>100,00</b>

See accompanying notes to the financial statements.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds communs de placement	100,04	100,11

# Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

## FPG indiciel d'actions américaines ivari

	Actions/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
<b>FONDS COMMUNS DE PLACEMENT</b>					
<i>Services financiers</i>					
SPDR S&P 500 ETF Trust	35 191	26 199 794		7 565 780	
		26 199 794	99,65	7 565 780	98,80
<b>TOTAL DES FONDS INDICIELS</b>		<b>26 199 794</b>	<b>99,65</b>	<b>7 565 780</b>	<b>98,80</b>
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(1 140)	(0,01)
<b>TOTAL DES PLACEMENTS</b>		<b>26 199 794</b>	<b>99,65</b>	<b>7 564 640</b>	<b>98,79</b>
<b>TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET</b>					
		<b>93 021</b>	<b>0,35</b>	<b>93 021</b>	<b>1,21</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>26 292 815</b>	<b>100,00</b>	<b>7 657 661</b>	<b>100,00</b>

See accompanying notes to the financial statements.

## Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage du total de l'actif net selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	30 juin 2024	31 déc. 2023
Fonds indiciels	99,65	99,52

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG canadien de marché monétaire ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		9 286 559 \$	11 402 297 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		304 663	47 274
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		24	31
		<b>9 591 246</b>	<b>11 449 602</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		521	615
Autres dettes et charges à payer		334	399
		<b>855</b>	<b>1 014</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>9 590 391 \$</b>	<b>11 448 588 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	220 070 \$	223 824 \$
	75/100	456 763	496 491
	75/75	278 689	386 972
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 585 586	1 823 940
	75/100	1 165 231	1 964 645
	75/75	1 359 244	1 464 462
5AV		1 825 886	2 227 840
FPG ivari		2 054 588	2 087 887
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		5 093	17 721
IS		639 241	754 806
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	35 337	36 576
	75/100	74 227	82 126
	75/75	45 292	64 007
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	260 660	305 234
	75/100	189 201	324 732
	75/75	221 235	242 590
5AV		171 800	213 269
FPG ivari		194 922	201 399
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		465	1 646
IS		59 975	72 106
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	6,23 \$	6,12 \$
	75/100	6,15	6,05
	75/75	6,15	6,05
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	6,08	5,98
	75/100	6,16	6,05
	75/75	6,14	6,04
5AV		10,63	10,45
FPG ivari		10,54	10,37
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		10,96	10,77
IS		10,66	10,47
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG d'obligations canadiennes ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		18 051 897 \$	19 672 623 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 884	6 573
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		158 777	155 607
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		72	79
		<b>18 212 630</b>	<b>19 834 882</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		5 000	-
Frais de gestion à payer		1 719	1 876
Autres dettes et charges à payer		894	350
		<b>7 613</b>	<b>2 226</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>18 205 017 \$</b>	<b>19 832 656 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	281 027 \$	281 840 \$
	75/100	449 910	456 582
	75/75	634 370	664 902
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	42 567	43 065
	75/100	1 223 166	1 291 337
	75/75	497 413	506 008
5AV		8 178 359	8 904 680
FPG ivari		5 242 198	5 905 745
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		1 011 687	1 101 364
I2		-	-
Cat. 1		630 921	663 707
Cat. 2		13 399	13 426
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	27 141	27 141
	75/100	47 738	48 313
	75/75	65 221	68 230
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4 068	4 104
	75/100	125 937	132 773
	75/75	50 929	51 743
5AV		544 281	592 574
FPG ivari		395 859	445 751
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		95 354	103 501
I2		-	-
Cat. 1		65 999	68 982
Cat. 2		1 256	1 256
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	10,35 \$	10,38 \$
	75/100	9,42	9,45
	75/75	9,73	9,75
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	10,46	10,49
	75/100	9,71	9,73
	75/75	9,77	9,78
5AV		15,03	15,03
FPG ivari		13,24	13,25
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		10,61	10,64
I2		-	-
Cat. 1		9,56	9,62
Cat. 2		10,67	10,69

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG équilibré canadien ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		27 445 277 \$	28 348 448 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 142	12 568
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		107 101	119 966
Dividendes à recevoir		37 815	37 295
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		93	99
		<b>27 599 428</b>	<b>28 518 376</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		3 413	3 533
Autres dettes et charges à payer		1 484	1 267
		<b>4 897</b>	<b>4 800</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>27 594 531 \$</b>	<b>28 513 576 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	494 645 \$	507 336 \$
	75/100	1 030 006	1 022 873
	75/75	990 753	1 003 929
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 192 623	1 133 626
	75/100	2 340 358	2 492 164
	75/75	1 749 716	1 786 568
5AV		8 895 173	9 256 747
FPG ivari		1 394 487	1 432 884
RICE		2 976 243	3 028 784
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		530 384	621 361
I2		1 755 987	1 836 549
Cat. 1		3 557 235	3 662 018
Cat. 2		686 921	728 737
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	42 289	44 057
	75/100	115 766	117 389
	75/75	102 021	105 699
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	97 290	94 116
	75/100	258 722	281 539
	75/75	179 683	187 715
5AV		506 687	539 247
FPG ivari		95 878	100 554
RICE		212 924	221 842
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		41 115	49 220
I2		142 124	151 595
Cat. 1		302 564	316 587
Cat. 2		49 762	54 028
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	11,70 \$	11,52 \$
	75/100	8,90	8,71
	75/75	9,71	9,50
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	12,26	12,04
	75/100	9,05	8,85
	75/75	9,74	9,52
5AV		17,56	17,17
FPG ivari		14,54	14,25
RICE		13,98	13,65
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		12,90	12,62
I2		12,36	12,11
Cat. 1		11,76	11,57
Cat. 2		13,80	13,49

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG d'actions canadiennes ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		14 293 557 \$	14 468 303 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 983	32 400
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		38 489	42 014
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		275	279
		<b>14 337 304</b>	<b>14 542 996</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		2 113	2 138
Autres dettes et charges à payer		870	881
		<b>2 983</b>	<b>3 019</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>14 334 321 \$</b>	<b>14 539 977 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	901 781	942 277
	75/75	1 077 369	1 186 625
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	2 747 701	2 743 328
	75/75	1 066 918	1 024 058
5AV		-	-
FPG ivari		1 102 837	1 102 860
RICE		-	-
Régime de l'agent		146 199	158 216
MK		-	-
IS		763 737	817 080
I2		2 938 869	2 973 698
Cat. 1		3 111 302	3 086 735
Cat. 2		477 608	505 100
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	130 111	142 144
	75/75	136 490	157 499
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	365 381	382 508
	75/75	130 199	131 133
5AV		-	-
FPG ivari		66 167	69 193
RICE		-	-
Régime de l'agent		8 420	9 572
MK		-	-
IS		48 649	54 620
I2		193 404	205 081
Cat. 1		221 961	229 269
Cat. 2		27 349	30 399
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	6,93	6,63
	75/75	7,89	7,53
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	7,52	7,17
	75/75	8,19	7,81
5AV		-	-
FPG ivari		16,67	15,94
RICE		-	-
Régime de l'agent		17,36	16,53
MK		-	-
IS		15,70	14,96
I2		15,20	14,50
Cat. 1		14,02	13,46
Cat. 2		17,46	16,62

Se reporter aux notes annexes.



# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## PPG Prudence CI ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		14 286 451 \$	15 251 631 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		406 277	384 732
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		83	86
		<b>14 692 811</b>	<b>15 636 449</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	1 055
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		6 091	6 679
Autres dettes et charges à payer		756	805
		<b>6 847</b>	<b>8 539</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>14 685 964 \$</b>	<b>15 627 910 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	1 101 573 \$	1 111 895 \$
	75/100	219 589	221 374
	75/75	245 942	259 404
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	3 427 146	3 730 711
	75/100	1 338 373	1 347 668
	75/75	608 494	651 396
5AV		4 343 390	4 404 929
FPG ivari		3 401 457	3 900 533
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	143 239	148 783
	75/100	27 240	28 256
	75/75	28 245	30 699
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	400 705	450 122
	75/100	149 663	155 627
	75/75	67 526	74 641
5AV		218 744	229 454
FPG ivari		206 819	244 942
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	7,69 \$	7,47 \$
	75/100	8,06	7,83
	75/75	8,71	8,45
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8,55	8,29
	75/100	8,94	8,66
	75/75	9,01	8,73
5AV		19,86	19,20
FPG ivari		16,45	15,92
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## PPG équilibré CI ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		47 695 866 \$	48 216 247 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		767 328	734 026
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		257	267
		<b>48 463 451</b>	<b>48 950 540</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	4 381
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		19 906	20 599
Autres dettes et charges à payer		2 407	2 438
		<b>22 313</b>	<b>27 418</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>48 441 138 \$</b>	<b>48 923 122 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	1 446 327 \$	1 493 079 \$
	75/100	466 130	450 048
	75/75	583 921	593 527
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	12 079 478	12 540 106
	75/100	5 087 962	5 188 198
	75/75	2 281 192	2 325 971
5AV		21 271 918	20 857 349
FPG ivari		5 224 210	5 474 844
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	197 296	212 887
	75/100	58 741	59 362
	75/75	68 237	72 712
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 419 380	1 546 496
	75/100	572 076	612 689
	75/75	253 282	271 259
5AV		903 483	931 877
FPG ivari		279 784	307 564
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	7,33 \$	7,01 \$
	75/100	7,94	7,58
	75/75	8,56	8,16
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8,51	8,11
	75/100	8,89	8,47
	75/75	9,01	8,57
5AV		23,54	22,38
FPG ivari		18,67	17,80
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## PPG croissance CI ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		38 034 641 \$	39 136 198 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		803 658	851 909
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		314	323
		<b>38 838 613</b>	<b>39 988 430</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	6 300
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		16 856	17 661
Autres dettes et charges à payer		2 035	2 097
		<b>18 891</b>	<b>26 058</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>38 819 722 \$</b>	<b>39 962 372 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	3 762 732 \$	3 839 849 \$
	75/100	548 013	525 464
	75/75	954 429	941 495
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	14 232 954	15 313 290
	75/100	8 543 387	8 418 255
	75/75	5 670 122	5 547 294
5AV		-	-
FPG ivari		5 108 085	5 376 725
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	499 456	541 248
	75/100	67 468	68 750
	75/75	108 743	114 195
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 692 793	1 939 676
	75/100	911 245	958 573
	75/75	596 569	623 106
5AV		-	-
FPG ivari		238 820	267 931
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	7,53 \$	7,09 \$
	75/100	8,12	7,64
	75/75	8,78	8,24
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8,41	7,89
	75/100	9,38	8,78
	75/75	9,50	8,90
5AV		-	-
FPG ivari		21,39	20,07
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		36 238 528 \$	36 519 197 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		115 000	7 955
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	74 632
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		115	112
		<b>36 353 643</b>	<b>36 601 896</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		21 687	22 351
Autres dettes et charges à payer		1 751	1 771
		<b>23 438</b>	<b>24 122</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>36 330 205 \$</b>	<b>36 577 774 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	220 048	273 072
	75/75	577 397	597 389
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	3 573 748	3 633 192
	75/75	2 807 482	2 804 356
5AV		25 359 894	25 376 535
FPG ivari		3 791 636	3 893 230
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	15 414	19 751
	75/75	38 197	40 866
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	243 218	255 805
	75/75	183 056	189 358
5AV		1 096 403	1 134 975
FPG ivari		214 637	227 513
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	14,28	13,83
	75/75	15,12	14,62
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	14,69	14,20
	75/75	15,34	14,81
5AV		23,13	22,36
FPG ivari		17,67	17,11
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

		<b>FPG de revenu de dividendes TD ivari</b>	
		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		25 724 495 \$	28 270 080 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		43 974	27 669
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		64 302	-
Autres créances		144	162
		<b>25 832 915</b>	<b>28 297 911</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		11 639	12 847
Autres dettes et charges à payer		1 086	1 265
		<b>12 725</b>	<b>14 112</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>25 820 190 \$</b>	<b>28 283 799 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	522 454	624 718
	75/75	1 595 607	1 777 426
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	8 470 607	8 979 277
	75/75	3 775 079	3 897 946
5AV		-	-
FPG ivari		11 456 443	13 004 432
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	36 906	44 773
	75/75	102 029	115 666
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	510 122	551 435
	75/75	220 382	232 263
5AV		-	-
FPG ivari		579 880	669 408
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	14,16	13,95
	75/75	15,64	15,37
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	16,61	16,28
	75/75	17,13	16,78
5AV		-	-
FPG ivari		19,76	19,43
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG canadien à versement fixe ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		22 538 860 \$	24 106 902 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		49 332	5 585
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		108	123
		<b>22 588 300</b>	<b>24 112 610</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	7 500
Frais de gestion à payer		12 762	14 116
Autres dettes et charges à payer		1 126	1 202
		<b>13 888</b>	<b>22 818</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>22 574 412 \$</b>	<b>24 089 792 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	244 411	233 516
	75/75	523 901	565 302
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	5 471 134	5 635 458
	75/75	2 893 877	2 718 452
5AV		-	-
FPG ivari		12 544 218	13 910 467
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		893 592	975 877
Cat. 2		3 279	50 720
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	14 444	14 448
	75/75	29 829	33 728
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	310 120	335 069
	75/75	158 026	155 837
5AV		-	-
FPG ivari		507 791	589 970
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		55 147	62 950
Cat. 2		176	2 867
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	16,92	16,16
	75/75	17,56	16,76
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	17,64	16,82
	75/75	18,31	17,44
5AV		-	-
FPG ivari		24,70	23,58
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		16,20	15,50
Cat. 2		18,58	17,69

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## PPG canadien équilibré CI ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		25 119 035 \$	26 635 055 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		263 842	234 503
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		92	97
		<b>25 382 969</b>	<b>26 869 655</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	1 207
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		10 240	11 108
Autres dettes et charges à payer		1 271	1 353
		<b>11 511</b>	<b>13 668</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>25 371 458 \$</b>	<b>26 855 987 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	2 281 334	2 509 121
	75/100	1 242 588	1 370 922
	75/75	669 540	691 937
5AV		15 823 919	15 995 635
FPG ivari		5 354 077	6 288 372
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	144 502	162 652
	75/100	75 004	84 799
	75/75	39 990	42 353
5AV		755 388	784 495
FPG ivari		315 799	380 445
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	15,79	15,43
	75/100	16,57	16,17
	75/75	16,74	16,34
5AV		20,95	20,39
FPG ivari		16,95	16,53
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## PPG de croissance maximale CI ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		25 044 166 \$	24 933 312 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		272 670	240 755
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		-	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		166	166
		<b>25 317 002</b>	<b>25 174 233</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	3 914
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		10 897	11 037
Autres dettes et charges à payer		1 350	1 347
		<b>12 247</b>	<b>16 298</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>25 304 755 \$</b>	<b>25 157 935 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	785 827	773 900
	75/75	1 991 370	2 100 253
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	12 216 330	12 037 728
	75/75	5 776 900	5 750 309
5AV		-	-
FPG ivari		4 534 328	4 495 745
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	105 395	112 877
	75/75	247 124	283 928
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	1 391 808	1 498 428
	75/75	629 457	685 199
5AV		-	-
FPG ivari		190 357	205 935
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	7,46	6,86
	75/75	8,06	7,40
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	8,78	8,03
	75/75	9,18	8,39
5AV		-	-
FPG ivari		23,82	21,83
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.



# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		3 558 130 \$	3 709 043 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		26 090	21 680
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Intérêts à recevoir		31 515	35 820
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		9	9
		<b>3 615 744</b>	<b>3 766 552</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		310	323
Autres dettes et charges à payer		186	195
		<b>496</b>	<b>518</b>
		<b>3 615 248 \$</b>	<b>3 766 034 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>			
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	23 297	25 020
	75/75	-	-
5AV		-	-
FPG ivari		276 273	273 327
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		3 294 582	3 444 824
Cat. 2		21 096	22 863
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	2 414	2 616
	75/75	-	-
5AV		-	-
FPG ivari		26 797	26 797
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		363 666	384 375
Cat. 2		2 056	2 261
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	9,65	9,56
	75/75	-	-
5AV		-	-
FPG ivari		10,31	10,20
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		9,06	8,96
Cat. 2		10,26	10,11

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

		<b>FPG canadien équilibré Fidelity</b>	
		<b>ivari</b>	
		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		58 558 991 \$	59 801 636 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		418 702	-
Autres créances		149	149
		<b>58 977 842</b>	<b>59 801 785</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		24 003	15 385
Montant à payer sur l'achat de placements		-	3 671
Rachats à payer		5 000	-
Frais de gestion à payer		33 068	34 319
Autres dettes et charges à payer		1 618	1 750
		<b>63 689</b>	<b>55 125</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>58 914 153 \$</b>	<b>59 746 660 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	174 565	220 944
	75/75	1 294 485	1 256 988
5AV		50 287 494	50 764 653
FPG ivari		7 157 609	7 504 075
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	10 490	13 733
	75/75	74 392	74 808
5AV		2 039 218	2 132 237
FPG ivari		366 675	397 282
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	16,64	16,09
	75/75	17,40	16,80
5AV		24,66	23,81
FPG ivari		19,52	18,89

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		16 928 947 \$	17 860 517 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 125	-
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	14 857
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		39	42
		<b>16 934 111</b>	<b>17 875 416</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		-	23 374
Montant à payer sur l'achat de placements		5 125	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		7 275	7 828
Autres dettes et charges à payer		338	652
		<b>12 738</b>	<b>31 854</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>16 921 373 \$</b>	<b>17 843 562 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	68 698	69 404
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	53 143	51 551
	75/100	46 060	48 024
	75/75	47 809	46 192
5AV		15 887 772	16 612 026
FPG ivari		817 891	1 016 365
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	4 988	5 210
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4 449	4 449
	75/100	3 567	3 847
	75/75	3 963	3 963
5AV		833 000	902 376
FPG ivari		55 745	71 528
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	13,77	13,32
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	11,95	11,59
	75/100	12,91	12,48
	75/75	12,06	11,66
5AV		19,07	18,41
FPG ivari		14,67	14,21

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		30 051 294 \$	29 724 647 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	2 097
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		132	134
		<b>30 051 426</b>	<b>29 726 878</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		61 805	56 709
Montant à payer sur l'achat de placements		4 937	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		13 049	13 252
Autres dettes et charges à payer		917	594
		<b>80 708</b>	<b>70 555</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>29 970 718 \$</b>	<b>29 656 323 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	120 878 \$	119 036 \$
	75/100	63 625	60 246
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	116 340	116 851
	75/100	75 774	136 463
	75/75	64 926	64 799
5AV		26 763 232	26 339 496
FPG ivari		2 765 943	2 819 432
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	8 435	8 755
	75/100	4 552	4 552
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	7 718	8 178
	75/100	4 930	9 390
	75/75	4 630	4 894
5AV		1 176 224	1 226 969
FPG ivari		157 076	169 280
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	14,33 \$	13,60 \$
	75/100	13,98	13,24
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	15,07	14,29
	75/100	15,37	14,53
	75/75	14,02	13,24
5AV		22,75	21,47
FPG ivari		17,61	16,66

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG à revenu favorable TD ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		9 092 538 \$	9 746 633 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	2 955
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		30 278	-
Autres créances		37	21
		<b>9 122 853</b>	<b>9 749 609</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		684	28 812
Montant à payer sur l'achat de placements		-	-
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		4 682	5 093
Autres dettes et charges à payer		143	291
		<b>5 509</b>	<b>34 196</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>9 117 344 \$</b>	<b>9 715 413 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	-	237
	75/75	6 324	7 065
5AV		7 593 837	8 082 140
FPG ivari		1 517 183	1 625 971
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	-	23
	75/75	609	681
5AV		524 436	561 234
FPG ivari		125 807	135 296
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	-	10,18
	75/75	10,39	10,37
5AV		14,48	14,40
FPG ivari		12,06	12,02

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## PPG équilibré de dividendes TD ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		35 086 692 \$	37 524 648 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-
Montant à recevoir sur la vente de placements		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		181 699	-
Autres créances		69	75
		<b>35 268 460</b>	<b>37 524 723</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		2 032	30 771
Montant à payer sur l'achat de placements		-	1 974
Rachats à payer		-	-
Frais de gestion à payer		14 082	15 184
Autres dettes et charges à payer		830	1 264
		<b>16 944</b>	<b>49 193</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>35 251 516 \$</b>	<b>37 475 530 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	24 076	24 213
	75/75	29 802	29 772
5AV		32 941 116	34 825 390
FPG ivari		2 256 522	2 596 155
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	2 007	2 022
	75/75	2 515	2 515
5AV		1 848 004	1 965 223
FPG ivari		151 867	175 342
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	11,99	11,97
	75/75	11,85	11,84
5AV		17,83	17,72
FPG ivari		14,86	14,81

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		1 203 180 \$	1 259 150 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 870	1 804
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		5	5
		<b>1 208 055</b>	<b>1 260 959</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		-	-
Frais de gestion à payer		151	158
Autres dettes et charges à payer		94	99
		<b>245</b>	<b>257</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>1 207 810 \$</b>	<b>1 260 702 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	199 661	196 756
	75/75	350 825	369 000
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		657 324	694 946
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	23 684	24 019
	75/75	39 477	42 832
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		37 980	41 340
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	8,43	8,19
	75/75	8,89	8,62
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		17,31	16,81
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG de croissance mondiale ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		22 136 706 \$	21 833 283 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 510	35 197
Dividendes à recevoir		-	132 599
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	20 750
Autres créances		98	94
		<b>22 139 314</b>	<b>22 021 923</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		-	-
Frais de gestion à payer		3 048	3 052
Autres dettes et charges à payer		1 318	1 312
		<b>4 366</b>	<b>4 364</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>22 134 948 \$</b>	<b>22 017 559 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	522 584 \$	489 287 \$
	75/100	358 943	356 899
	75/75	1 008 190	953 549
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		2 931 249	2 967 754
IS		2 074 898	2 023 779
I2		7 993 690	7 640 749
Cat. 1		7 245 394	7 585 542
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	50 604	51 368
	75/100	33 399	36 064
	75/75	81 877	84 588
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		121 243	133 643
IS		103 165	109 895
I2		417 063	434 451
Cat. 1		382 646	435 135
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	10,33 \$	9,53 \$
	75/100	10,75	9,90
	75/75	12,31	11,27
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		24,18	22,21
IS		20,11	18,42
I2		19,17	17,59
Cat. 1		18,93	17,43

Se reporter aux notes annexes.



# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG de croissance Quotientiel ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		1 589 976 \$	1 694 451 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		77	-
Dividendes à recevoir		-	-
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		31	14
		<b>1 590 084</b>	<b>1 694 465</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		-	989
Frais de gestion à payer		727	795
Autres dettes et charges à payer		37	91
		<b>764</b>	<b>1 875</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>1 589 320 \$</b>	<b>1 692 590 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	37 209	35 009
	75/75	11 225	10 371
FPG ivari		1 540 886	1 647 210
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 050	2 087
	75/75	606	606
FPG ivari		77 474	89 483
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	18,15	16,78
	75/75	18,53	17,12
FPG ivari		19,89	18,41
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

## FPG indiciel d'actions américaines ivari

		2024	2023
<b>Actif</b>			
<b>Actif courant</b>			
Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net		26 199 794 \$	24 849 978 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		25 282	38 349
Dividendes à recevoir		72 694	85 510
Distributions à recevoir des fonds sous-jacents		-	-
Autres créances		147	135
		<b>26 297 917</b>	<b>24 973 972</b>
<b>Passif</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		-	-
Frais de gestion à payer		3 522	3 354
Autres dettes et charges à payer		1 580	1 505
		<b>5 102</b>	<b>4 859</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>		<b>26 292 815 \$</b>	<b>24 969 113 \$</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	1 510 317	1 370 020
	75/75	3 975 306	3 695 367
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		11 275 831	11 121 205
IS		2 844 087	2 798 923
I2		6 687 274	5 983 598
Cat. 1		-	-
<b>Parts en circulation</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	76 051	80 801
	75/75	188 857	206 121
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		227 796	263 650
IS		83 449	96 631
I2		206 343	216 747
Cat. 1		-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	19,86	16,96
	75/75	21,05	17,93
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		49,50	42,18
IS		34,08	28,96
I2		32,41	27,61
Cat. 1		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG canadien de marché monétaire ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		271 934	273 645
		<b>271 934</b>	<b>273 645</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		52 745	57 649
Frais d'administration		60 750	239 732
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 964	1 048
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	9
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		7 460	8 092
Autres frais et charges		-	-
		122 919	306 530
Charges absorbées par le gestionnaire		(38 646)	(35 091)
		<b>84 273</b>	<b>271 439</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>187 661 \$</b>	<b>2 206 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	3 903 \$	82 \$
	75/100	8 547	89
	75/75	5 576	69
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	30 727	235
	75/100	31 421	296
	75/75	24 835	258
5AV		35 777	290
FPG ivari		34 376	697
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		144	11
IS		12 355	179
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	36 038	56 475
	75/100	78 796	84 409
	75/75	51 384	61 825
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	284 725	206 162
	75/100	285 415	336 364
	75/75	231 314	252 447
5AV		195 543	245 473
FPG ivari		197 541	243 609
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		701	4 128
IS		64 582	91 219
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,11 \$	-
	75/100	0,11	-
	75/75	0,11	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,11	-
	75/100	0,11	-
	75/75	0,11	-
5AV		0,18	-
FPG ivari		0,17	-
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		0,21	-
IS		0,19	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG d'obligations canadiennes ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	2
Profit net (perte nette) sur les placements		200 789	794 807
		<b>200 789</b>	<b>794 809</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		160 738	183 975
Frais d'administration		90 526	94 066
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 349	1 083
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		21 359	24 340
Autres frais et charges		-	-
		273 972	303 464
Charges absorbées par le gestionnaire		(36 520)	(31 893)
		<b>237 452</b>	<b>271 571</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>(36 663) \$</b>	<b>523 238 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	(813) \$	5 785 \$
	75/100	(1 258)	10 096
	75/75	(1 538)	16 298
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	(124)	887
	75/100	(2 559)	33 235
	75/75	(725)	15 491
5AV		(8 198)	234 216
FPG ivari		(12 576)	168 888
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		(4 638)	25 681
I2		-	-
Cat. 1		(4 207)	12 375
Cat. 2		(27)	286
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	27 141	27 141
	75/100	47 947	50 382
	75/75	66 956	72 578
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4 068	4 105
	75/100	129 234	142 137
	75/75	51 267	68 063
5AV		565 147	653 352
FPG ivari		419 264	522 050
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		99 213	112 991
I2		-	-
Cat. 1		67 853	74 252
Cat. 2		1 256	1 256
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	(0,03) \$	0,21 \$
	75/100	(0,03)	0,20
	75/75	(0,02)	0,22
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	(0,03)	0,22
	75/100	(0,02)	0,23
	75/75	(0,01)	0,23
5AV		(0,01)	0,36
FPG ivari		(0,03)	0,32
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		(0,05)	0,23
I2		-	-
Cat. 1		(0,06)	0,17
Cat. 2		(0,02)	0,23

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG équilibré canadien ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		98 \$	(77) \$
Autres revenus		-	1
Profit net (perte nette) sur les placements		1 036 482	1 400 416
		<b>1 036 580</b>	<b>1 400 340</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		314 545	340 277
Frais d'administration		126 896	125 147
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		3 015	1 928
Coûts de transaction		6 739	2 639
Charge d'intérêts		165	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		43 338	46 551
Autres frais et charges		-	-
		494 698	516 542
Charges absorbées par le gestionnaire		(45 086)	(35 665)
		<b>449 612</b>	<b>480 877</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>586 968 \$</b>	<b>919 463 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	7 633 \$	15 714 \$
	75/100	21 372	33 058
	75/75	22 260	32 841
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	21 224	31 188
	75/100	50 953	90 146
	75/75	40 181	63 982
5AV		201 645	307 405
FPG ivari		28 856	45 911
RICE		70 798	96 719
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		12 673	20 279
I2		34 220	57 120
Cat. 1		58 840	101 519
Cat. 2		16 313	23 581
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	43 241	52 753
	75/100	116 451	126 059
	75/75	104 021	111 941
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	98 391	99 658
	75/100	267 052	320 523
	75/75	184 475	211 879
5AV		521 163	580 680
FPG ivari		97 708	110 884
RICE		217 086	226 305
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		45 263	54 696
I2		145 060	166 557
Cat. 1		311 186	356 549
Cat. 2		51 738	55 486
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,18 \$	0,30 \$
	75/100	0,18	0,26
	75/75	0,21	0,29
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,22	0,31
	75/100	0,19	0,28
	75/75	0,22	0,30
5AV		0,39	0,53
FPG ivari		0,30	0,41
RICE		0,33	0,43
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		0,28	0,37
I2		0,24	0,34
Cat. 1		0,19	0,28
Cat. 2		0,32	0,42

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

		<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>	
		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(39) \$	11 \$
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		935 336	988 874
		<b>935 297</b>	<b>988 885</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		193 850	205 129
Frais d'administration		74 840	72 884
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		4 050	3 830
Coûts de transaction		7 404	3 913
Charge d'intérêts		191	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		24 892	25 969
Autres frais et charges		-	-
		305 227	311 725
Charges absorbées par le gestionnaire		(30 551)	(25 440)
		<b>274 676</b>	<b>286 285</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>660 621 \$</b>	<b>702 600 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	40 160	47 775
	75/75	53 748	53 830
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	130 808	149 020
	75/75	50 385	49 475
5AV		-	-
FPG ivari		49 799	51 808
RICE		-	-
Régime de l'agent		7 252	7 320
MK		-	-
IS		39 400	41 825
I2		138 274	145 649
Cat. 1		125 581	128 827
Cat. 2		25 214	27 071
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	131 512	157 109
	75/75	143 224	159 750
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	373 135	448 903
	75/75	130 608	135 916
5AV		-	-
FPG ivari		67 496	73 787
RICE		-	-
Régime de l'agent		8 533	9 609
MK		-	-
IS		52 581	58 265
I2		198 506	220 773
Cat. 1		225 170	243 678
Cat. 2		28 862	33 665
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	0,31	0,30
	75/75	0,38	0,34
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,35	0,33
	75/75	0,39	0,36
5AV		-	-
FPG ivari		0,74	0,70
RICE		-	-
Régime de l'agent		0,85	0,76
MK		-	-
IS		0,75	0,72
I2		0,70	0,66
Cat. 1		0,56	0,53
Cat. 2		0,87	0,80

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG Prudence CI ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		730 993	852 571
		<b>730 993</b>	<b>852 571</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		184 817	219 065
Frais d'administration		68 955	73 600
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		880	910
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		21 925	26 072
Autres frais et charges		-	-
		276 577	319 647
Charges absorbées par le gestionnaire		(26 254)	(23 191)
		<b>250 323</b>	<b>296 456</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>480 670 \$</b>	<b>556 115 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	31 424 \$	42 226 \$
	75/100	6 194	5 962
	75/75	7 478	7 516
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	114 339	126 750
	75/100	42 729	58 460
	75/75	19 664	24 165
5AV		147 105	154 420
FPG ivari		111 737	136 616
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	144 701	208 362
	75/100	27 329	28 979
	75/75	29 200	31 871
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	425 279	511 919
	75/100	151 502	217 583
	75/75	69 348	90 007
5AV		223 746	252 384
FPG ivari		216 489	275 164
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,22 \$	0,20 \$
	75/100	0,23	0,21
	75/75	0,26	0,24
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,27	0,25
	75/100	0,28	0,27
	75/75	0,28	0,27
5AV		0,66	0,61
FPG ivari		0,52	0,50
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG équilibré CI ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		3 219 736	2 994 038
		<b>3 219 736</b>	<b>2 994 038</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		607 314	642 421
Frais d'administration		191 431	186 411
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 118	1 155
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		72 835	76 436
Autres frais et charges		-	-
		872 698	906 423
Charges absorbées par le gestionnaire		(58 014)	(45 841)
		<b>814 684</b>	<b>860 582</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>2 405 052 \$</b>	<b>2 133 456 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	65 870 \$	62 175 \$
	75/100	20 928	27 567
	75/75	27 694	25 334
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	599 185	568 696
	75/100	253 631	226 537
	75/75	114 106	127 557
5AV		1 067 665	863 712
FPG ivari		255 973	231 878
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	205 518	239 070
	75/100	59 001	90 186
	75/75	69 917	80 856
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 473 147	1 764 237
	75/100	591 118	672 818
	75/75	261 739	366 558
5AV		915 188	949 293
FPG ivari		291 297	339 077
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,32 \$	0,26 \$
	75/100	0,35	0,31
	75/75	0,40	0,31
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,41	0,32
	75/100	0,43	0,34
	75/75	0,44	0,35
5AV		1,17	0,91
FPG ivari		0,88	0,68
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.



# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG croissance CI ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		3 265 921	2 986 177
		<b>3 265 921</b>	<b>2 986 177</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		568 294	616 440
Frais d'administration		157 387	157 074
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 080	1 113
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		58 908	64 094
Autres frais et charges		-	-
		785 669	838 721
Charges absorbées par le gestionnaire		(49 477)	(40 546)
		<b>736 192</b>	<b>798 175</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>2 529 729 \$</b>	<b>2 188 002 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	234 871 \$	210 515 \$
	75/100	32 669	25 796
	75/75	60 471	44 608
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	941 201	843 814
	75/100	553 693	462 601
	75/75	369 637	310 560
5AV		-	-
FPG ivari		337 187	290 108
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	526 487	629 218
	75/100	67 925	73 121
	75/75	112 367	115 822
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 792 845	2 216 876
	75/100	927 023	1 048 432
	75/75	612 398	696 459
5AV		-	-
FPG ivari		251 424	295 882
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,45 \$	0,33 \$
	75/100	0,48	0,35
	75/75	0,54	0,39
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,52	0,38
	75/100	0,60	0,44
	75/75	0,60	0,45
5AV		-	-
FPG ivari		1,34	0,98
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		1 847 978	2 409 358
		<b>1 847 978</b>	<b>2 409 358</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		441 570	456 531
Frais d'administration		146 134	140 108
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 094	1 016
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	247
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		60 597	62 979
Autres frais et charges		-	-
		649 395	660 881
Charges absorbées par le gestionnaire		(43 468)	(33 850)
		<b>605 927</b>	<b>627 031</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>1 242 051 \$</b>	<b>1 782 327 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	7 230	23 840
	75/75	19 106	28 774
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	124 476	201 141
	75/75	99 816	128 515
5AV		867 785	1 205 509
FPG ivari		123 638	194 548
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	15 845	34 628
	75/75	38 298	45 877
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	248 959	294 438
	75/75	186 583	194 270
5AV		1 113 826	1 219 061
FPG ivari		219 977	248 944
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	0,46	0,69
	75/75	0,50	0,63
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,50	0,68
	75/75	0,53	0,66
5AV		0,78	0,99
FPG ivari		0,56	0,78
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG de revenu de dividendes TD ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		967 657	807 270
		<b>967 657</b>	<b>807 270</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		340 501	399 564
Frais d'administration		110 431	118 151
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 273	1 097
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		376	870
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		40 846	48 166
Autres frais et charges		-	-
		493 427	567 848
Charges absorbées par le gestionnaire		(34 590)	(29 542)
		<b>458 837</b>	<b>538 306</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>508 820 \$</b>	<b>268 964 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	7 734	1 960
	75/75	30 680	12 711
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	172 337	95 422
	75/75	78 927	37 283
5AV		-	-
FPG ivari		219 142	121 588
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	37 718	48 657
	75/75	108 261	131 784
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	526 986	628 683
	75/75	225 324	258 363
5AV		-	-
FPG ivari		625 852	779 805
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	0,21	0,04
	75/75	0,28	0,10
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,33	0,15
	75/75	0,35	0,14
5AV		-	-
FPG ivari		0,35	0,16
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG canadien à versement fixe ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		1 558 280	2 053 997
		<b>1 558 280</b>	<b>2 053 997</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		314 431	342 794
Frais d'administration		99 807	100 414
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 041	990
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		39 257	43 015
Autres frais et charges		-	-
		454 536	487 213
Charges absorbées par le gestionnaire		(33 502)	(28 063)
		<b>421 034</b>	<b>459 150</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>1 137 246 \$</b>	<b>1 594 847 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	10 964	13 572
	75/75	26 952	36 529
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	275 257	371 176
	75/75	137 738	184 509
5AV		-	-
FPG ivari		641 078	916 282
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		42 650	69 739
Cat. 2		2 607	3 040
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	14 445	15 012
	75/75	32 280	37 959
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	320 419	379 743
	75/75	157 415	179 993
5AV		-	-
FPG ivari		557 400	674 748
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		58 041	85 948
Cat. 2		1 477	2 867
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	0,76	0,90
	75/75	0,83	0,96
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,86	0,98
	75/75	0,87	1,03
5AV		-	-
FPG ivari		1,15	1,36
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		0,73	0,81
Cat. 2		1,77	1,06

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG canadien équilibré CI ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		1 092 778	1 470 812
		<b>1 092 778</b>	<b>1 470 812</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		308 582	340 953
Frais d'administration		105 684	107 169
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		865	877
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		41 103	45 556
Autres frais et charges		-	-
		456 234	494 555
Charges absorbées par le gestionnaire		(33 264)	(27 383)
		<b>422 970</b>	<b>467 172</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>669 808 \$</b>	<b>1 003 640 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	58 346	85 851
	75/100	31 447	48 614
	75/75	16 359	24 907
5AV		427 808	594 915
FPG ivari		135 848	249 353
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	157 133	174 560
	75/100	79 183	89 752
	75/75	40 992	44 557
5AV		766 028	830 505
FPG ivari		325 138	434 972
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,37	0,49
	75/100	0,40	0,54
	75/75	0,40	0,56
5AV		0,56	0,72
FPG ivari		0,42	0,57
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG de croissance maximale CI ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		-	-
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		2 739 412	2 212 893
		<b>2 739 412</b>	<b>2 212 893</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		367 178	378 493
Frais d'administration		105 371	100 565
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		903	843
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		41 856	43 127
Autres frais et charges		-	-
		515 308	523 028
Charges absorbées par le gestionnaire		(33 439)	(26 306)
		<b>481 869</b>	<b>496 722</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>2 257 543 \$</b>	<b>1 716 171 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	65 306	54 520
	75/75	183 675	126 833
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	1 086 015	826 333
	75/75	521 980	408 887
5AV		-	-
FPG ivari		400 567	299 598
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	107 264	139 749
	75/75	272 541	291 137
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	1 437 567	1 675 920
	75/75	656 010	780 670
5AV		-	-
FPG ivari		199 283	226 421
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	0,61	0,39
	75/75	0,67	0,44
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,76	0,49
	75/75	0,80	0,52
5AV		-	-
FPG ivari		2,01	1,32
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
Cat. 2		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		- \$	- \$
Autres revenus		-	-
Profit net (perte nette) sur les placements		85 047	75 905
		<b>85 047</b>	<b>75 905</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		28 713	31 527
Frais d'administration		32 235	30 648
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		381	391
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		4 478	4 897
Autres frais et charges		-	-
		65 807	67 463
Charges absorbées par le gestionnaire		(20 688)	(17 910)
		<b>45 119</b>	<b>49 553</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>39 928 \$</b>	<b>26 352 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	543
	75/100	210	88
	75/75	-	-
5AV		-	-
FPG ivari		2 946	1 666
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		36 448	24 282
Cat. 2		324	(227)
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	12 020
	75/100	2 416	2 621
	75/75	-	-
5AV		-	-
FPG ivari		26 797	29 695
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		374 853	417 377
Cat. 2		2 170	3 394
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	0,05
	75/100	0,09	0,03
	75/75	-	-
5AV		-	-
FPG ivari		0,11	0,06
RICE		-	-
Régime de l'agent		-	-
MK		-	-
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		0,10	0,06
Cat. 2		0,15	(0,07)

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG canadien équilibré Fidelity ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) sur les placements		3 023 874 \$	2 542 658 \$
		<b>3 023 874</b>	<b>2 542 658</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		682 495	706 619
Frais d'administration		227 267	217 679
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 157	1 125
Charge d'intérêts		1 836	2 441
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		96 527	100 037
Autres frais et charges		-	-
		1 009 282	1 027 901
Charges absorbées par le gestionnaire		(65 498)	(50 591)
		<b>943 784</b>	<b>977 310</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>2 080 090 \$</b>	<b>1 565 348 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	6 048	6 785
	75/75	44 720	31 242
5AV		1 788 982	1 335 652
FPG ivari		240 340	191 669
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	11 135	18 433
	75/75	74 579	76 699
5AV		2 085 476	2 279 670
FPG ivari		378 877	439 736
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,54	0,37
	75/75	0,60	0,41
5AV		0,86	0,59
FPG ivari		0,63	0,44

Se reporter aux notes annexes.



# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) sur les placements		879 832 \$	922 422 \$
		<b>879 832</b>	<b>922 422</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		188 248	197 813
Frais d'administration		76 499	74 583
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		729	679
Charge d'intérêts		956	565
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		27 156	28 531
Autres frais et charges		-	-
Charges absorbées par le gestionnaire		293 588 (29 078)	302 171 (24 493)
		<b>264 510</b>	<b>277 678</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>615 322 \$</b>	<b>644 744 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	2 294	2 384
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 592	1 495
	75/100	1 637	3 304
	75/75	1 617	1 754
5AV		577 163	599 933
FPG ivari		31 019	35 874
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	5 098	5 560
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4 449	4 449
	75/100	3 819	7 532
	75/75	3 963	4 321
5AV		871 040	960 675
FPG ivari		65 955	77 323
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	0,45	0,43
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,36	0,34
	75/100	0,43	0,44
	75/75	0,41	0,41
5AV		0,66	0,62
FPG ivari		0,47	0,46

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) sur les placements		2 203 828 \$	1 908 344 \$
		<b>2 203 828</b>	<b>1 908 344</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		346 953	357 772
Frais d'administration		122 355	116 995
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		912	875
Charge d'intérêts		973	1 289
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		43 721	45 355
Autres frais et charges		-	-
Charges absorbées par le gestionnaire		514 914 (41 643)	522 286 (33 669)
		<b>473 271</b>	<b>488 617</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>1 730 557 \$</b>	<b>1 419 727 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	6 308 \$	4 687 \$
	75/100	3 379	3 664
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	6 031	5 138
	75/100	4 763	9 475
	75/75	3 794	2 854
5AV		1 546 071	1 257 448
FPG ivari		160 211	136 461
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	8 559	8 846
	75/100	4 552	6 849
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	7 785	8 514
	75/100	5 812	15 599
	75/75	4 810	4 994
5AV		1 199 115	1 325 660
FPG ivari		166 823	192 649
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,74 \$	0,53 \$
	75/100	0,74	0,53
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,77	0,60
	75/100	0,82	0,61
	75/75	0,79	0,57
5AV		1,29	0,95
FPG ivari		0,96	0,71

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG à revenu favorable TD ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) sur les placements		180 015 \$	304 876 \$
		<b>180 015</b>	<b>304 876</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		97 302	107 852
Frais d'administration		45 406	45 505
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		800	733
Charge d'intérêts		504	373
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		14 399	15 818
Autres frais et charges		-	-
		158 411	170 281
Charges absorbées par le gestionnaire		(19 752)	(16 849)
		<b>138 659</b>	<b>153 432</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>41 356 \$</b>	<b>151 444 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	(6)	3
	75/75	9	226
5AV		36 984	127 318
FPG ivari		4 369	23 897
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	23	23
	75/75	646	1 084
5AV		539 783	599 968
FPG ivari		129 196	152 108
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	(0,26)	0,13
	75/75	0,01	0,21
5AV		0,07	0,21
FPG ivari		0,03	0,16

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG équilibré de dividendes TD ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) sur les placements		736 982 \$	1 066 407 \$
		<b>736 982</b>	<b>1 066 407</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		383 736	416 820
Frais d'administration		142 654	143 076
Honoraires d'audit		-	-
Droits de garde		1 072	1 026
Charge d'intérêts		1 677	1 335
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		56 413	61 448
Autres frais et charges		-	-
		585 552	623 705
Charges absorbées par le gestionnaire		(44 999)	(36 665)
		<b>540 553</b>	<b>587 040</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>196 429 \$</b>	<b>479 367 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	38	192
	75/75	30	288
5AV		188 756	447 595
FPG ivari		7 605	31 292
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	2 014	2 167
	75/75	2 515	2 840
5AV		1 904 283	2 116 644
FPG ivari		164 180	193 571
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	-	-
	75/100	0,02	0,09
	75/75	0,01	0,10
5AV		0,10	0,21
FPG ivari		0,05	0,16

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		- \$	- \$
Profit net (perte nette) sur les placements		60 867	73 650
		<b>60 867</b>	<b>73 650</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		14 253	15 841
Frais d'administration		21 984	19 890
Droits de garde		175	109
Coûts de transaction		22	25
Charge d'intérêts		-	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		2 165	2 451
		38 599	38 316
Charges absorbées par le gestionnaire		(15 952)	(13 156)
		<b>22 647</b>	<b>25 160</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>38 220 \$</b>	<b>48 490 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	5 701	8 601
	75/75	11 929	13 736
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		20 590	26 153
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	23 804	30 462
	75/75	41 306	43 698
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		39 688	47 887
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	0,24	0,28
	75/75	0,29	0,31
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		0,52	0,55
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG de croissance mondiale ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		1 \$	(1) \$
Profit net (perte nette) sur les placements		2 283 802	2 842 359
		<b>2 283 803</b>	<b>2 842 358</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		275 560	298 744
Frais d'administration		99 086	99 063
Droits de garde		544	557
Coûts de transaction		382	527
Charge d'intérêts		2	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		36 563	39 694
		412 137	438 585
Charges absorbées par le gestionnaire		(26 137)	(20 521)
		<b>386 000</b>	<b>418 064</b>
Retenues d'impôts		22 924	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>1 874 879 \$</b>	<b>2 424 294 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	40 870 \$	40 056 \$
	75/100	29 116	35 484
	75/75	86 289	95 106
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		252 481	533 862
IS		181 442	212 003
I2		665 467	775 193
Cat. 1		619 214	732 590
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	50 932	46 612
	75/100	34 017	38 701
	75/75	82 940	87 732
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		127 906	257 428
IS		106 871	120 303
I2		422 068	466 388
Cat. 1		403 916	459 310
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	0,80 \$	0,86 \$
	75/100	0,86	0,92
	75/75	1,04	1,08
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		1,97	2,07
IS		1,70	1,76
I2		1,58	1,66
Cat. 1		1,53	1,59

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG de croissance Quotientiel ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		- \$	- \$
Profit net (perte nette) sur les placements		158 145	127 804
		<b>158 145</b>	<b>127 804</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		22 396	23 876
Frais d'administration		17 216	16 014
Droits de garde		217	156
Coûts de transaction		-	-
Charge d'intérêts		156	91
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		2 595	2 732
		42 580	42 869
Charges absorbées par le gestionnaire		(11 271)	(9 548)
		<b>31 309</b>	<b>33 321</b>
Retenues d'impôts		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>126 836 \$</b>	<b>94 483 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 850	1 866
	75/75	854	553
FPG ivari		123 132	92 064
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 069	2 144
	75/75	606	620
FPG ivari		81 685	96 440
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	- \$	- \$
	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	1,38	0,87
	75/75	1,41	0,89
FPG ivari		1,51	0,95
IS		-	-
I2		-	-
Cat. 1		-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG indiciel d'actions américaines ivari

		2024	2023
<b>Revenus</b>			
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(3 545) \$	(5 653) \$
Profit net (perte nette) sur les placements		4 615 986	3 609 059
		<b>4 612 441</b>	<b>3 603 406</b>
<b>Charges</b>			
Frais de gestion et de conseils		314 753	338 078
Frais d'administration		111 296	109 752
Droits de garde		441	601
Coûts de transaction		85	135
Charge d'intérêts		2	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		39 302	42 498
		465 879	491 064
Charges absorbées par le gestionnaire		(23 111)	(17 128)
		<b>442 768</b>	<b>473 936</b>
Retenues d'impôts		25 311	30 373
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités</b>		<b>4 144 362 \$</b>	<b>3 099 097 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	227 134	137 236
	75/75	609 766	388 125
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		1 844 682	1 610 618
IS		457 739	311 195
I2		1 005 041	651 923
Cat. 1		-	-
<b>Nombre moyen quotidien de parts</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	77 524	81 526
	75/75	193 892	214 035
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		249 682	384 116
IS		88 234	105 046
I2		209 111	232 931
Cat. 1		-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie</b>			
TS3	100/100	-	-
	75/100	2,93	1,68
	75/75	3,14	1,81
FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	-
	75/75	-	-
FPG ivari		7,39	4,19
IS		5,19	2,96
I2		4,81	2,80
Cat. 1		-	-

Se reporter aux notes annexes.



# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG canadien de marché monétaire ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>11 448 588 \$</b>	<b>12 019 227 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	187 661	2 206
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 470 900	4 074 325
Rachat de parts rachetables	(4 516 758)	(5 012 330)
	(2 045 858)	(938 005)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(1 858 197)</b>	<b>(935 799)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>9 590 391 \$</b>	<b>11 083 428 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG canadien de marché monétaire ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>47 274 \$</b>	<b>1 407 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	187 661	2 206
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	575	(2 206)
Achats de placements	(37 782 591)	(30 592 634)
Produit de la vente et échéance de placements	39 897 754	31 354 252
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	7	(2)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(94)	(46)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(65)	179 355
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 303 247</b>	<b>940 925</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 470 900	4 074 325
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(4 516 758)	(5 012 330)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(2 045 858)</b>	<b>(938 005)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>257 389</b>	<b>2 920</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>304 663 \$</b>	<b>4 327 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	293 012 \$	270 963 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	9

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG d'obligations canadiennes ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>19 832 656 \$</b>	<b>21 857 611 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	(36 663)	523 238
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	464 712	409 460
Rachat de parts rachetables	(2 055 688)	(2 339 039)
	(1 590 976)	(1 929 579)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(1 627 639)</b>	<b>(1 406 341)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>18 205 017 \$</b>	<b>20 451 270 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG d'obligations canadiennes ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>6 573 \$</b>	<b>92 093 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(36 663)	523 238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	383 446	124 763
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(195 782)	(502 819)
Achats de placements	(12 763 410)	(8 124 975)
Produit de la vente et échéance de placements	14 196 472	9 830 744
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	(417 485)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 170)	7 291
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	7	7
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	415 842
Augmentation (diminution) des rachats à payer	5 000	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(157)	(149)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	544	(77)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 586 287	1 856 380
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	464 712	409 460
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 055 688)	(2 339 039)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 590 976)	(1 929 579)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(4 689)</b>	<b>(73 199)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>1 884 \$</b>	<b>18 894 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	385 600 \$	423 867 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG équilibré canadien ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>28 513 576 \$</b>	<b>30 302 945 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	586 968	919 463
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 135 098	945 564
Rachat de parts rachetables	(2 641 111)	(3 022 131)
	(1 506 013)	(2 076 567)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(919 045)</b>	<b>(1 157 104)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>27 594 531 \$</b>	<b>29 145 841 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG équilibré canadien ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>12 568 \$</b>	<b>20 458 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	586 968	919 463
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(145)	126
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(464 482)	(385 507)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(66 780)	(486 296)
Achats de placements	(25 770 648)	(15 414 212)
Produit de la vente et échéance de placements	27 198 342	17 447 819
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	6 739	2 639
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	(319 135)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	12 865	1 490
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(520)	(3 945)
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	6	8
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	317 879
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(120)	(185)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	217	(80)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 502 442	2 080 064
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 135 098	945 564
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 641 111)	(3 022 131)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 506 013)	(2 076 567)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(3 571)</b>	<b>3 497</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	145	(126)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>9 142 \$</b>	<b>23 829 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	309 349 \$	317 046 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	207 535	203 292
Intérêts payés	165	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>14 539 977 \$</b>	<b>15 692 773 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	660 621	702 600
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	480 641	386 386
Rachat de parts rachetables	(1 346 918)	(1 995 728)
	(866 277)	(1 609 342)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(205 656)</b>	<b>(906 742)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>14 334 321 \$</b>	<b>14 786 031 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>32 400 \$</b>	<b>20 870 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	660 621	702 600
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(7)	50
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(771 666)	(659 833)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	48 537	(79 308)
Achats de placements	(13 378 270)	(7 730 481)
Produit de la vente et échéance de placements	14 268 741	9 371 592
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	7 404	3 913
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3 525	(1 542)
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	4	8
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(25)	(149)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(11)	(65)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	838 853	1 606 785
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	480 641	386 386
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 346 918)	(1 995 728)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(866 277)	(1 609 342)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(27 424)</b>	<b>(2 557)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	7	(50)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>4 983 \$</b>	<b>18 263 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	(140) \$	396 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	216 017	247 795
Intérêts payés	191	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG Prudence CI ivari

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>15 627 910 \$</b>	<b>17 938 882 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	480 670	556 115
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	372 775	351 933
Rachat de parts rachetables	(1 795 391)	(2 009 331)
	(1 422 616)	(1 657 398)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(941 946)</b>	<b>(1 101 283)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>14 685 964 \$</b>	<b>16 837 599 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG Prudence CI ivari

	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>384 732 \$</b>	<b>390 932 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	480 670	556 115
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	142 265	267 865
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(865 699)	(1 113 960)
Achats de placements	(7 032)	(6 643)
Produit de la vente et échéance de placements	1 695 646	1 935 820
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	19 688
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	3	5
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(1 055)	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(588)	(3 739)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(49)	(62)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 444 161	1 655 089
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	372 775	351 933
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 795 391)	(2 009 331)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 422 616)	(1 657 398)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>21 545</b>	<b>(2 309)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>406 277 \$</b>	<b>388 623 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	7 559 \$	6 476 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG équilibré CI ivari

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>48 923 122 \$</b>	<b>51 134 732 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	2 405 052	2 133 456
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 434 100	1 835 814
Rachat de parts rachetables	(4 321 136)	(5 148 511)
	(2 887 036)	(3 312 697)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(481 984)</b>	<b>(1 179 241)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>48 441 138 \$</b>	<b>49 955 491 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG équilibré CI ivari

	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>734 026 \$</b>	<b>844 786 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 405 052	2 133 456
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(143 510)	177 893
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 061 923)	(3 159 792)
Achats de placements	(38 602)	(590 546)
Produit de la vente et échéance de placements	3 764 416	4 725 253
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	10	11
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(4 381)	(26 771)
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(693)	(42 393)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(31)	(85)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 920 338	3 217 026
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 434 100	1 835 814
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(4 321 136)	(5 148 511)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 887 036)	(3 312 697)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>33 302</b>	<b>(95 671)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>767 328 \$</b>	<b>749 115 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	14 303 \$	12 139 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG croissance CI ivari

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>39 962 372 \$</b>	<b>43 202 223 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	2 529 729	2 188 002
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 217 034	1 042 382
Rachat de parts rachetables	(5 889 413)	(5 326 357)
	(3 672 379)	(4 283 975)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(1 142 650)</b>	<b>(2 095 973)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>38 819 722 \$</b>	<b>41 106 250 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG croissance CI ivari

	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>851 909 \$</b>	<b>821 895 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 529 729	2 188 002
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(171 953)	201 546
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 077 859)	(3 174 346)
Achats de placements	(9 590)	(13 359)
Produit de la vente et échéance de placements	4 360 959	5 084 388
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	(67 949)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	9	19
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(6 300)	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	15 000
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(805)	5 040
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(62)	(127)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 624 128	4 238 214
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 217 034	1 042 382
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(5 889 413)	(5 326 357)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 672 379)	(4 283 975)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(48 251)</b>	<b>(45 761)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>803 658 \$</b>	<b>776 134 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	16 109 \$	13 377 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>36 577 774 \$</b>	<b>38 335 901 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	1 242 051	1 782 327
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 188 940	1 047 429
Rachat de parts rachetables	(2 678 560)	(4 249 753)
	(1 489 620)	(3 202 324)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(247 569)</b>	<b>(1 419 997)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>36 330 205 \$</b>	<b>36 915 904 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>7 955 \$</b>	<b>96 502 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 242 051	1 782 327
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(262 202)	(298 632)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 584 001)	(2 109 599)
Achats de placements	(143 804)	(65 890)
Produit de la vente et échéance de placements	2 270 676	3 742 902
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	74 632	15 552
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	(3)	10
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	3 841
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	102 740
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(664)	(215)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(20)	(82)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 596 665	3 172 954
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 188 940	1 047 429
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 678 560)	(4 249 753)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 489 620)	(3 202 324)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>107 045</b>	<b>(29 370)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>115 000 \$</b>	<b>67 132 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	1 775 \$	1 127 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	247

Se reporter aux notes annexes.



# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG de revenu de dividendes TD ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>28 283 799 \$</b>	<b>32 844 997 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	508 820	268 964
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	867 017	763 958
Rachat de parts rachetables	(3 839 446)	(4 090 794)
	(2 972 429)	(3 326 836)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(2 463 609)</b>	<b>(3 057 872)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>25 820 190 \$</b>	<b>29 787 125 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG de revenu de dividendes TD ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>27 669 \$</b>	<b>40 895 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	508 820	268 964
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(1 155 672)	(1 272 142)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	692 557	1 094 674
Achats de placements	(481 946)	(616 999)
Produit de la vente et échéance de placements	3 490 646	3 928 972
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	9 080
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	(64 302)	(93 329)
(Augmentation) diminution des autres créances	18	22
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	6 944
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1 208)	(1 417)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(179)	(170)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 988 734	3 324 599
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	867 017	763 958
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 839 446)	(4 090 794)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 972 429)	(3 326 836)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>16 305</b>	<b>(2 237)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>43 974 \$</b>	<b>38 658 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	114 \$	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	376	870

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG canadien à versement fixe ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>24 089 792 \$</b>	<b>25 993 645 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	1 137 246	1 594 847
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 112 212	284 052
Rachat de parts rachetables	(3 764 838)	(2 808 524)
	(2 652 626)	(2 524 472)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(1 515 380)</b>	<b>(929 625)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>22 574 412 \$</b>	<b>25 064 020 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG canadien à versement fixe ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>5 585 \$</b>	<b>34 874 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 137 246	1 594 847
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(1 512 002)	(1 240 045)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45 110)	(812 935)
Achats de placements	(90 771)	(17 074)
Produit de la vente et échéance de placements	3 215 925	3 016 986
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	15	12
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	(7 500)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1 354)	(2 129)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(76)	(64)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 696 373	2 539 598
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 112 212	284 052
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 764 838)	(2 808 524)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 652 626)	(2 524 472)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>43 747</b>	<b>15 126</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>49 332 \$</b>	<b>50 000 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	1 168 \$	1 017 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG canadien équilibré CI ivari

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>26 855 987 \$</b>	<b>28 152 644 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	669 808	1 003 640
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	503 970	531 138
Rachat de parts rachetables	(2 658 307)	(2 113 294)
	(2 154 337)	(1 582 156)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(1 484 529)</b>	<b>(578 516)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>25 371 458 \$</b>	<b>27 574 128 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG canadien équilibré CI ivari

	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>234 503 \$</b>	<b>225 823 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	669 808	1 003 640
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	233 271	276 145
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 321 746)	(1 743 069)
Achats de placements	(6 142)	(120 369)
Produit de la vente et échéance de placements	2 610 637	2 124 647
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	30 552
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	5	8
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(1 207)	1 967
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	43 792
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(868)	5 027
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(82)	(40)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 183 676</b>	<b>1 622 300</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	503 970	531 138
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 658 307)	(2 113 294)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(2 154 337)</b>	<b>(1 582 156)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>29 339</b>	<b>40 144</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>263 842 \$</b>	<b>265 967 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	4 303 \$	3 888 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	PPG de croissance maximale CI ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>25 157 935 \$</b>	<b>26 561 413 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	2 257 543	1 716 171
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 482 577	553 255
Rachat de parts rachetables	(3 593 300)	(3 425 500)
	(2 110 723)	(2 872 245)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>146 820</b>	<b>(1 156 074)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>25 304 755 \$</b>	<b>25 405 339 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	PPG de croissance maximale CI ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>240 755 \$</b>	<b>256 722 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 257 543	1 716 171
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(173 534)	100 111
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 560 970)	(2 309 243)
Achats de placements	(5 962)	(18 337)
Produit de la vente et échéance de placements	2 629 612	3 366 586
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	21 679
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	-	15
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(3 914)	8 226
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(140)	(5 565)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	3	(76)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>2 142 638</b>	<b>2 879 567</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 482 577	553 255
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 593 300)	(3 425 500)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(2 110 723)</b>	<b>(2 872 245)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>31 915</b>	<b>7 322</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>272 670 \$</b>	<b>264 044 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	4 908 \$	3 761 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>3 766 034 \$</b>	<b>4 208 119 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	39 928	26 352
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	137 856	756 088
Rachat de parts rachetables	(328 570)	(674 055)
	(190 714)	82 033
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(150 786)</b>	<b>108 385</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>3 615 248 \$</b>	<b>4 316 504 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>21 680 \$</b>	<b>37 640 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 928	26 352
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	8 023	16 040
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21 461)	(30 944)
Achats de placements	(2 573 342)	(5 179 719)
Produit de la vente et échéance de placements	2 737 693	5 054 917
Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents	-	-
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4 305	(2 439)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	-	(1)
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(13)	9
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(9)	3
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>195 124</b>	<b>(115 782)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	137 856	756 088
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(328 570)	(674 055)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(190 714)</b>	<b>82 033</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>4 410</b>	<b>(33 749)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>26 090 \$</b>	<b>3 891 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	75 914 \$	58 556 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG canadien équilibré Fidelity ivari

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>59 746 660 \$</b>	<b>61 673 653 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	2 080 090	1 565 348
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	843 620	1 335 950
Rachat de parts rachetables	(3 756 217)	(4 526 465)
	(2 912 597)	(3 190 515)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(832 507)</b>	<b>(1 625 167)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>58 914 153 \$</b>	<b>60 048 486 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## FPG canadien équilibré Fidelity ivari

	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>(15 385) \$</b>	<b>(287 276) \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 080 090	1 565 348
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(551 856)	(383 970)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 619 606)	(1 181 956)
Achats de placements	(465 916)	(579 598)
Produit de la vente et échéance de placements	3 880 023	4 332 958
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	15 620
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	(418 702)	(481 619)
(Augmentation) diminution des autres créances	-	2
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(3 671)	5 184
Augmentation (diminution) des rachats à payer	5 000	155 992
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1 251)	(221)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(132)	(109)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 903 979	3 447 631
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	843 620	1 335 950
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 756 217)	(4 526 465)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 912 597)	(3 190 515)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(8 618)</b>	<b>257 116</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>(24 003) \$</b>	<b>(30 160) \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts payés	1 836 \$	2 441 \$

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>17 843 562 \$</b>	<b>18 179 137 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	615 322	644 744
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	231 768	87 471
Rachat de parts rachetables	(1 769 279)	(915 361)
	(1 537 511)	(827 890)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(922 189)</b>	<b>(183 146)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>16 921 373 \$</b>	<b>17 995 991 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>(23 374) \$</b>	<b>(7 146) \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	615 322	644 744
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(337 462)	(160 254)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(542 370)	(762 168)
Achats de placements	(11 469)	(8 435)
Produit de la vente et échéance de placements	1 822 871	1 113 859
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	14 857	4 770
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	3	3
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	5 125	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(553)	156
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(314)	(15)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 566 010	832 660
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	231 768	87 471
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 769 279)	(915 361)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 537 511)	(827 890)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>28 499</b>	<b>4 770</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>5 125 \$</b>	<b>(2 376) \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts payés	956 \$	565 \$

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>29 656 323 \$</b>	<b>30 751 493 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	1 730 557	1 419 727
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	902 379	354 789
Rachat de parts rachetables	(2 318 541)	(2 290 938)
	(1 416 162)	(1 936 149)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>314 395</b>	<b>(516 422)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>29 970 718 \$</b>	<b>30 235 071 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>(56 709) \$</b>	<b>(14 675) \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 730 557	1 419 727
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(684 943)	(757 619)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 518 885)	(1 150 725)
Achats de placements	(46 173)	(26 496)
Produit de la vente et échéance de placements	1 923 354	2 438 261
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	2 097	24 922
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	2	6
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	4 937	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(203)	108
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	323	(37)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 411 066	1 948 147
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	902 379	354 789
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 318 541)	(2 290 938)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 416 162)	(1 936 149)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(5 096)</b>	<b>11 998</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>(61 805) \$</b>	<b>(2 677) \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts payés	973 \$	1 289 \$

Se reporter aux notes annexes.



# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG à revenu favorable TD ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>9 715 413 \$</b>	<b>10 358 302 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	41 356	151 444
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	171 995	181 344
Rachat de parts rachetables	(811 420)	(745 635)
	(639 425)	(564 291)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(598 069)</b>	<b>(412 847)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>9 117 344 \$</b>	<b>9 945 455 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG à revenu favorable TD ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>(28 812) \$</b>	<b>(23 250) \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 356	151 444
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(20 389)	(13 129)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	26 053	(107 303)
Achats de placements	(186 614)	(235 893)
Produit de la vente et échéance de placements	835 045	799 381
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	2 955	21 433
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	(30 278)	(30 147)
(Augmentation) diminution des autres créances	(16)	3
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	-	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(411)	(42)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(148)	(23)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	667 553	585 724
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	171 995	181 344
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(811 420)	(745 635)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(639 425)	(564 291)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>28 128</b>	<b>21 433</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>(684) \$</b>	<b>(1 817) \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts payés	504 \$	373 \$

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG équilibré de dividendes TD ivari

	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>37 475 530 \$</b>	<b>39 608 079 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	196 429	479 367
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	525 289	477 124
Rachat de parts rachetables	(2 945 732)	(2 690 906)
	(2 420 443)	(2 213 782)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(2 224 014)</b>	<b>(1 734 415)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>35 251 516 \$</b>	<b>37 873 664 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

## PPG équilibré de dividendes TD ivari

	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>(30 771) \$</b>	<b>(25 393) \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	196 429	479 367
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(681 756)	(428 826)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	636 537	97 011
Achats de placements	(510 064)	(1 352 802)
Produit de la vente et échéance de placements	2 993 239	3 607 824
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	25 393
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	(181 699)	(218 784)
(Augmentation) diminution des autres créances	6	1
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(1 974)	-
Augmentation (diminution) des rachats à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1 102)	(332)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(434)	(96)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 449 182	2 208 756
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	525 289	477 124
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 945 732)	(2 690 906)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 420 443)	(2 213 782)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>28 739</b>	<b>(5 026)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>(2 032) \$</b>	<b>(30 419) \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts payés	1 677 \$	1 335 \$

Se reporter aux notes annexes.

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>1 260 702 \$</b>	<b>1 349 095 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	38 220	48 490
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 584	77 654
Rachat de parts rachetables	(107 696)	(175 062)
	(91 112)	(97 408)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(52 892)</b>	<b>(48 918)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>1 207 810 \$</b>	<b>1 300 177 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>1 804 \$</b>	<b>665 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 220	48 490
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(39 687)	(39 488)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 413)	(11 009)
Achats de placements	8 507	-
Produit de la vente et échéance de placements	93 541	100 484
Coûts de transaction	22	25
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	(9)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(5)	(5)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>94 178</b>	<b>98 488</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 584	77 654
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(107 696)	(175 062)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(91 112)</b>	<b>(97 408)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>3 066</b>	<b>1 080</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>4 870 \$</b>	<b>1 745 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	89 \$	56 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	16 295	23 097
Intérêts payés	-	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG de croissance mondiale ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>22 017 559 \$</b>	<b>23 820 837 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	1 874 879	2 424 294
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	500 078	1 150 728
Rachat de parts rachetables	(2 257 568)	(3 858 371)
	(1 757 490)	(2 707 643)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>117 389</b>	<b>(283 349)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>22 134 948 \$</b>	<b>23 537 488 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG de croissance mondiale ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>35 197 \$</b>	<b>5 718 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 874 879	2 424 294
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(1)	1
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(772 758)	(438 051)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 261 800)	(2 155 055)
Achats de placements	(888 344)	(1 075 213)
Produit de la vente et échéance de placements	2 619 097	3 879 211
Coûts de transaction	382	527
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	132 599	119 567
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	20 750	13 643
(Augmentation) diminution des autres créances	(4)	5
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	(83)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	6	(28)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 724 802	2 768 818
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	500 078	1 150 728
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 257 568)	(3 858 371)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 757 490)	(2 707 643)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(32 688)</b>	<b>61 175</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	1	(1)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>2 510 \$</b>	<b>66 892 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	(430) \$	1 548 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	340 321	277 899
Intérêts payés	2	-

Se reporter aux notes annexes.

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG de croissance Quotientiel ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>1 692 590 \$</b>	<b>1 745 203 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	126 836	94 483
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 494	6 832
Rachat de parts rachetables	(232 600)	(155 668)
	(230 106)	(148 836)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>(103 270)</b>	<b>(54 353)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>1 589 320 \$</b>	<b>1 690 850 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	<b>FPG de croissance Quotientiel ivari</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>(989) \$</b>	<b>(1 253) \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	126 836	94 483
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(89 373)	(50 516)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(68 772)	(77 288)
Achats de placements	-	-
Produit de la vente et échéance de placements	262 620	182 055
Coûts de transaction	-	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	1 253
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	(17)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(68)	(11)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(54)	(4)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	231 172	149 972
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 494	6 832
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(232 600)	(155 668)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(230 106)	(148 836)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 066</b>	<b>1 136</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>77 \$</b>	<b>(117) \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	-	-
Intérêts payés	156	91

*Se reporter aux notes annexes.*

# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG indiciel d'actions américaines ivari	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>24 969 113 \$</b>	<b>28 005 605 \$</b>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités	4 144 362	3 099 097
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	754 140	1 402 372
Rachat de parts rachetables	(3 574 800)	(5 425 746)
	(2 820 660)	(4 023 374)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>1 323 702</b>	<b>(924 277)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>26 292 815 \$</b>	<b>27 081 328 \$</b>

# Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	FPG indiciel d'actions américaines ivari	
	2024	2023
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période</b>	<b>38 349 \$</b>	<b>18 277 \$</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 144 362	3 099 097
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit de change latent) perte de change latent sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(1 802)	5 653
(Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements	(2 138 873)	(2 653 214)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 307 461)	(752 181)
Achats de placements	(262 947)	(671 742)
Produit de la vente et échéance de placements	3 359 380	4 966 584
Coûts de transaction	85	135
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	12 816	25 938
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents	-	-
(Augmentation) diminution des autres créances	(12)	10
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	168	(174)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	75	(64)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 805 791	4 020 042
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	754 140	1 402 372
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 574 800)	(5 425 746)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 820 660)	(4 023 374)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(14 869)</b>	<b>(3 332)</b>
Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	1 802	(5 653)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période</b>	<b>25 282 \$</b>	<b>9 292 \$</b>
<b>Autres informations sur les flux de trésorerie :</b>		
Intérêts reçus	910 \$	1 169 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	156 247	198 054
Intérêts payés	2	-

Se reporter aux notes annexes.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

## 1. Renseignements généraux

Les fonds distincts T-*Sécurité*<sup>3</sup> (« TS3 »), qui comprennent les fonds présentés ci-dessous (collectivement, les « Fonds »), constituent des comptes de placement distincts établis par *ivari* (le « gestionnaire »). Les Fonds et leurs actifs sont détenus par le gestionnaire et sont distincts des autres actifs du gestionnaire. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes. Les titulaires de contrat n'acquièrent aucun intérêt dans les Fonds. Les Fonds investissent dans des titres de capitaux propres, des titres de créance de qualité supérieure et des parts ou des actions d'autres fonds de placement pour générer un rendement sous forme de revenu de placement et de plus-value du capital pour les titulaires de contrat qui sont les ultimes bénéficiaires des Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 200-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7E9, Canada.

Le gestionnaire est le promoteur des Fonds et assure la prestation des services de gestion et d'administration généraux dont les Fonds ont besoin aux fins de leur exploitation courante, y compris en ce qui concerne l'obtention de conseils en placement, l'établissement d'ententes de courtage pour l'achat et la vente de titres pour le portefeuille des Fonds ainsi que la tenue des comptes et des registres, de même que d'autres services d'ordre administratif et opérationnel.

Le gestionnaire a choisi Fiera Capital comme fournisseur de services de conseils en placement aux Fonds. Fiera Capital agit à titre de portefeuilliste des Fonds. Le gestionnaire a également choisi RBC Services aux investisseurs à titre de dépositaire et d'administrateur des Fonds.

Les dates de création de chaque Fonds dont il est question dans les présents états financiers s'établissent comme suit :

Fonds	Date de création
FPG d'obligations canadiennes à court terme <i>ivari</i>	Novembre 1993
PPG de croissance maximale CI <i>ivari</i>	Février 2001
FPG canadien de marché monétaire <i>ivari</i>	Février 2001
FPG d'obligations canadiennes <i>ivari</i>	Février 2001
FPG équilibré canadien <i>ivari</i>	Février 2001
FPG d'actions canadiennes <i>ivari</i>	Février 2001
PPG Prudence CI <i>ivari</i>	Février 2001
PPG équilibré CI <i>ivari</i>	Février 2001
PPG croissance CI <i>ivari</i>	Février 2001
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity <i>ivari</i>	Octobre 2001
FPG de revenu de dividendes TD <i>ivari</i>	Octobre 2001
FPG canadien à versement fixe <i>ivari</i>	Août 2003
PPG canadien équilibré CI <i>ivari</i>	Novembre 2006
FPG canadien équilibré Fidelity <i>ivari</i>	Novembre 2008
FPG équilibré de revenu Quotientiel <i>ivari</i>	Novembre 2008
FPG équilibré de croissance Quotientiel <i>ivari</i>	Novembre 2008
FPG à revenu favorable TD <i>ivari</i>	Novembre 2008
PPG équilibré de dividendes TD <i>ivari</i>	Novembre 2008
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation <i>ivari</i>	Octobre 2009
FPG de croissance mondiale <i>ivari</i>	Octobre 2009
FPG de croissance Quotientiel <i>ivari</i>	Octobre 2009
FPG indiciel d'actions américaines <i>ivari</i>	Octobre 2009

La publication des présents états financiers intermédiaires non audités a été autorisée par le gestionnaire en date du 16 septembre 2024.

## 2. Mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés en conformité avec les Normes internationales d'information financière (« normes IFRS »), y compris la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, *Information financière intermédiaire*, publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et utilisent la méthode du coût historique, exception faite des actifs et des passifs financiers évalués à la juste valeur.

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle des Fonds, et, sauf indication contraire, toutes les valeurs ont été arrondies au dollar près.

## 3. Résumé des méthodes comptables significatives

### *Instruments financiers*

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, majorée des coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements des Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), y compris les placements en titres de créance qui ont été désignés comme étant à la JVRN. L'obligation des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (« ANATC ») est présentée au montant du rachat. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

---

Les Fonds opèrent compensation des actifs et des passifs financiers et présentent le montant net qui en résulte dans l'état de la situation financière seulement et seulement s'ils ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants et ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

## *Évaluation des placements*

La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des actifs et des passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de clôture. Les Fonds utilisent le dernier cours acheteur pour les actifs financiers et le dernier cours vendeur pour les passifs financiers. La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période pour les transferts entre les niveaux 1 et 2 et à la date du transfert pour les transferts vers ou depuis le niveau 3.

L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (« ACCAP ») exige qu'aux fins des transactions avec les titulaires de contrat, la valeur liquidative d'un fonds distinct soit fondée sur la juste valeur des actifs et des passifs du fonds distinct, conformément aux règles d'évaluation énoncées dans le dépliant explicatif des Fonds. L'ANATC par part et la valeur liquidative par part sont présentés à la note 9. Les Fonds n'ont pas changé leur méthodologie quant au calcul de la valeur liquidative.

Aux fins de la présentation de l'information financière sur l'ANATC et du calcul de la valeur liquidative quotidienne, la juste valeur des placements dans l'inventaire du portefeuille est déterminée comme suit :

- a) Les titres inscrits à une bourse reconnue sont présentés à leur cours acheteur à la date d'évaluation aux fins de la présentation de l'ANATC et à leur cours de clôture à la date d'évaluation aux fins du calcul de la valeur liquidative quotidienne.
- b) Les titres qui ne sont pas inscrits à une bourse reconnue sont évalués selon les cours couramment utilisés ou à des cours estimés comme reflétant la juste valeur établie par le gestionnaire du Fonds en question.
- c) Les placements à court terme sont présentés au coût amorti qui, compte tenu de l'échéance à court terme des placements, correspond approximativement à la juste valeur.
- d) Les obligations sont présentées à leur cours acheteur à la date d'évaluation aux fins de la présentation de l'ANATC. Elles sont évaluées selon la moyenne des cours acheteur/vendeur de clôture fournis par des courtiers en placement reconnus à la date d'évaluation aux fins du calcul de la valeur liquidative quotidienne. Tant aux fins de l'ANATC que de la valeur liquidative, les débetures convertibles non cotées sont évaluées au coût si le montant du titre sous-jacent est inférieur au prix de conversion, ou au produit de la valeur de marché du titre sous-jacent et du nombre d'actions à recevoir si le montant du titre sous-jacent est supérieur au prix de conversion.
- e) Le prix des parts de fonds communs de placement détenues est établi en utilisant la valeur liquidative par part à la date d'évaluation du Fonds en question.

## *Actifs et passifs financiers à la JVRN*

Les actifs et les passifs des Fonds sont classés à la JVRN. Les placements sont classés en fonction du modèle économique que suivent les Fonds pour la gestion des actifs ainsi qu'en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers sont gérés et évalués selon la juste valeur en fonction d'un objectif axé sur le revenu et la plus-value du capital. Les flux de trésorerie provenant des titres des Fonds sont simplement accessoires à l'atteinte des objectifs du modèle économique des Fonds. En 2024 et en 2023, tous les instruments financiers des Fonds étaient désignés comme étant à la JVRN.

## *Transactions de placement, comptabilisation des revenus et coûts de transaction*

Les transactions de placement sont comptabilisées à la date de transaction, c'est-à-dire à la date à laquelle les Fonds s'engagent à acheter ou à vendre le placement. Le revenu d'intérêts tiré de placements productifs d'intérêts est comptabilisé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Le revenu de dividendes provenant des actifs financiers à la JVRN est comptabilisé lorsque le droit des Fonds de recevoir des paiements est établi. Les distributions provenant des fonds sous-jacents sont comptabilisées à la date de distribution. Les profits et les pertes réalisés sur les transactions de placement sont évalués au coût moyen. Les profits et les pertes latents correspondent à la différence entre la juste valeur et le coût moyen.

Les coûts de transaction sont les coûts engagés pour acquérir des actifs ou des passifs financiers. Ils englobent les honoraires et les commissions versés aux agents, conseillers, courtiers et contrepartistes. Les coûts de transaction sont compris dans le coût des placements achetés ou sont portés en déduction du produit reçu à la vente d'un placement. Ces coûts sont comptabilisés immédiatement en charges dans l'état du résultat global.

## *Montants à recevoir pour la vente de placements et montants à payer pour l'achat de placements*

Les montants à recevoir pour la vente de placements et les montants à payer pour l'achat de placements représentent des transactions de placement à l'égard desquelles les Fonds se sont engagés contractuellement, mais pour lesquelles il n'y a pas eu de règlement ou de livraison à la date de clôture.

Ces montants sont initialement comptabilisés à la juste valeur et sont par la suite évalués au coût amorti, diminué des charges pour pertes de crédit dans le cas des montants à recevoir pour la vente de placements. Les charges pour pertes de crédit sont évaluées au montant correspondant aux pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, lors de la comptabilisation initiale. Si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, une charge pour pertes de crédit correspondant aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie sera établie à chaque date de clôture. Des difficultés financières importantes du courtier, la probabilité de faillite ou de restructuration financière du courtier et un défaut



## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

---

de paiement sont considérés comme des indications qu'une correction de valeur pour perte pourrait être nécessaire à l'égard du montant dû par un courtier particulier. Si le risque de crédit augmente à tel point que le montant en question est considéré comme déprécié, les Fonds comptabilisent une perte de valeur correspondant à la différence entre le coût amorti de l'actif financier et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, établie au moyen du taux d'intérêt effectif d'origine de l'instrument. Les pertes de valeur liées à des actifs financiers au coût amorti sont reprises au cours des périodes ultérieures si le montant de la perte diminue et si cette diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation.

Les Fonds estiment que la probabilité de défaillance est presque nulle et que les contreparties ont une solide capacité à respecter leurs obligations contractuelles à court terme. Compte tenu de l'exposition limitée des Fonds au risque de crédit, aucune correction de valeur pour perte n'a été comptabilisée puisqu'une telle dépréciation n'aurait pas d'incidence importante sur les états financiers.

### *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les dépôts à vue auprès de banques et les découverts bancaires. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants dans l'état de la situation financière.

### *Autres actifs et passifs*

Les dividendes et les intérêts à recevoir, les montants à recevoir pour les souscriptions de parts, les montants à recevoir pour la vente de placements et les autres montants à recevoir sont classés dans les prêts et créances et sont comptabilisés au coût ou au coût amorti. Les frais de gestion à payer, les montants à payer pour le rachat de parts, les montants à payer pour l'achat de placements et les autres montants et charges à payer sont classés dans les autres passifs et sont comptabilisés au coût ou au coût amorti. Les autres actifs et passifs sont par nature à court terme, et leur coût ou leur coût amorti correspond approximativement à la juste valeur.

### *Conversion des devises*

- a) La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens aux cours du change en vigueur à chaque date d'évaluation.
- b) Les achats et les ventes de placements ainsi que le revenu de dividendes et d'intérêts libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux cours du change en vigueur à la date de transaction.
- c) Les profits et les pertes de change découlant de la conversion sont comptabilisés dans l'état du résultat global. Les profits et les pertes de change liés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie sont présentés dans l'état du résultat global à titre de profits nets de change ou de pertes nettes de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les profits et les pertes de change liés aux actifs financiers et aux passifs financiers comptabilisés à la JVRN sont présentés dans l'état du résultat global à titre de profits nets ou de pertes nettes sur les placements.

### *Transactions avec les titulaires de contrat*

Pour chaque part émise, les Fonds reçoivent un montant correspondant à la valeur liquidative par part à la date d'évaluation, lequel est inclus dans l'ANATC. Les parts sont rachetables au gré du titulaire de contrat à leur valeur liquidative par part à la date d'évaluation déterminée, comme il est énoncé à la note 7. Pour chaque part rachetée, l'ANATC est réduit de la valeur liquidative de la part en question à la date de rachat.

### *Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités*

Le revenu non distribué est inclus dans l'ANATC. Les variations de l'ANATC sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts indiqué dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'ANATC divisée par le nombre moyen quotidien de parts en circulation pour chaque catégorie de parts.

### *Évaluation des parts*

Une nouvelle valeur liquidative est calculée à chaque date d'évaluation pour chaque catégorie de parts. Par « date d'évaluation », on entend chaque jour où les bureaux du gestionnaire sont ouverts et où la Bourse de Toronto est ouverte aux fins de transactions. La valeur liquidative d'une catégorie spécifique de parts est obtenue en calculant la valeur de la quote-part des actifs et des passifs d'un Fonds attribuable uniquement à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres charges, revenus et gains et pertes en capital réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre les catégories en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

---

## *Retenues d'impôts*

Les Fonds sont assujettis à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans l'état du résultat global.

## *Répartition des revenus et des charges*

Lorsqu'un Fonds offre plus d'une catégorie de parts, les profits réalisés (pertes réalisées), les variations de la plus-value (moins-value) latente des placements, les revenus et les charges qui sont communs à l'ensemble du Fonds sont répartis quotidiennement entre chaque catégorie en proportion de la valeur liquidative de chaque catégorie. La quote-part attribuée à chaque catégorie est établie en additionnant le montant net quotidien des transactions des titulaires de contrat de la catégorie et la valeur liquidative de cette catégorie le jour précédent. Tout revenu ou toute charge qui se rattache spécifiquement à une catégorie donnée (par exemple, les frais de gestion) est comptabilisé séparément pour cette catégorie de manière à ne pas modifier la valeur liquidative des autres catégories.

## *Couverture*

Les Fonds continueront de ne pas appliquer la comptabilité de couverture en vertu d'IFRS 9.

## *Estimations comptables et hypothèses critiques*

Lorsqu'elle prépare les états financiers conformément aux IFRS, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l'avenir. Les jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers en ce qui concerne la juste valeur de certains instruments financiers sont décrits ci-après.

- a) Les Fonds peuvent à l'occasion détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs. La juste valeur de ces instruments est déterminée au moyen de techniques d'évaluation et peut être établie en recourant à des sources réputées en matière d'évaluation des prix (par exemple, des services d'établissement des prix) ou à des indications de prix fournies par les teneurs de marché. Les cours obtenus par l'intermédiaire de ces sources peuvent constituer des indications, sans être contraignants ni exécutoires. En l'absence de données de marché, le gestionnaire peut évaluer les positions au moyen de ses propres modèles, qui reposent habituellement sur des méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et sont examinés périodiquement par du personnel expérimenté du gestionnaire et indépendant de la partie qui les a créés. Les modèles utilisés pour les actions d'entités non cotées reposent principalement sur des multiples du bénéfice ajustés pour tenir compte de l'absence de liquidité et de primes de contrôle. Les modèles utilisés pour les titres de créance sont fondés sur la valeur actualisée nette des flux de trésorerie futurs estimés, ajustés, s'il y a lieu, pour tenir compte de la liquidité et des facteurs de risque de crédit et de marché.
- b) Dans la mesure du possible, les modèles font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.
- c) Le gestionnaire considère comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. Se reporter à la note 12 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds.

## *Jugements critiques*

Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par les Fonds, le gestionnaire est tenu de poser des jugements importants pour déterminer si l'activité des Fonds consiste à investir afin de dégager un rendement total aux fins de l'application de l'option de la juste valeur aux actifs financiers selon IFRS 9, *Instruments financiers*. Le jugement le plus important réside dans la détermination que l'option de la juste valeur peut être appliquée aux instruments financiers et que ceux-ci peuvent être désignés comme étant à la JVRN.

## **4. Frais de gestion des placements et frais d'exploitation**

Chaque catégorie d'un Fonds paie des frais de gestion pour la prestation de services de gestion de fonds. Ces services comprennent les services de conseils en placement et de gestion de portefeuille, les coûts engagés pour gérer les Fonds qui ne sont pas directement liés à un Fonds spécifique, comme les frais généraux et, pour certaines catégories des Fonds, des charges liées à la distribution. Les frais de gestion quotidiens applicables à chaque catégorie d'un Fonds qui doivent être payés au gestionnaire sont calculés à chaque date d'évaluation et correspondent au produit de la valeur liquidative de chaque catégorie du Fonds à cette date et du nombre de jours écoulés depuis la dernière date d'évaluation, multiplié par le taux effectif quotidien des frais de gestion du gestionnaire applicable à chaque catégorie du Fonds.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Outre les frais de gestion à payer, chaque Fonds doit assumer ses propres frais d'exploitation, y compris les impôts et taxes applicables. Les frais d'exploitation comprennent les honoraires d'audit, les frais de fiducie et de garde, les frais de comptabilité et de tenue des comptes, les frais juridiques, les frais liés à la préparation des prospectus autorisés et au dépôt des documents, les frais bancaires et frais d'intérêts, les coûts relatifs aux rapports destinés aux titulaires de contrat, les frais d'administration et d'autres frais d'exploitation courants. Le gestionnaire peut, à son gré, payer certaines charges d'un Fonds ou rembourser à un Fonds les charges que ce dernier a payées.

Plusieurs des charges engagées par un Fonds se rattachent à des services fournis par des entités indépendantes non affiliées. Ces services comprennent, par exemple, les services en matière d'audit, de garde ou de comptabilité et les services fiduciaires et bancaires. Les coûts de ces services sont assumés directement par chaque Fonds.

Par ailleurs, certaines charges payées par un Fonds visent des services fournis par le gestionnaire. Ces services comprennent les services de messagerie, de centre d'appels, de tenue des registres liés aux titulaires de contrat, de présentation de l'information financière et de contrôle financier, ainsi que les coûts indirects du gestionnaire qui sont liés à la prestation de ces services. Les coûts indirects engagés par le gestionnaire comprennent les coûts liés aux locaux occupés, aux ressources humaines et à la surveillance de la direction.

Les coûts des services fournis par le gestionnaire sont attribués à chaque Fonds en proportion du nombre d'heures et des travaux requis pour soutenir les activités quotidiennes du Fonds. L'actif sous gestion est pris en considération dans la détermination d'un mode de répartition des coûts approprié.

Le gestionnaire peut, à son gré, absorber une partie des charges d'exploitation qui, autrement, auraient été payables par une catégorie du Fonds, ou y renoncer. Ces renonciations peuvent être révoquées en tout temps par le gestionnaire.

Pour plus de précisions sur le ratio des frais de gestion, se reporter à la section *Information financière non auditée*.

## 5. Commissions de courtage sur les transactions sur titres visées par des accords de paiement indirect

Les commissions de courtage visées par des accords de paiement indirect représentent la valeur des paiements en nature effectués au titre des services fournis par des courtiers en valeurs mobilières. Aucune rémunération au titre d'un accord de paiement indirect n'a été versée aux sociétés de courtage pour les périodes closes le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023.

## 6. Commissions de courtage sur les transactions sur titres

Un courtier est une personne ou une partie (une société de courtage) qui organise les transactions entre un acheteur et un vendeur moyennant une commission, qui est en général versée une fois la transaction exécutée. Les commissions de courtage versées pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

Fonds	2024	2023
FPG équilibré canadien ivari	6 739 \$	2 639 \$
FPG d'actions canadiennes ivari	7 404	3 913
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	22	25
FPG de croissance mondiale ivari	382	527
FPG indiciel d'actions américaines ivari	85	135

## 7. Rachat de parts

Les titulaires de contrat peuvent offrir la totalité ou une partie de leurs parts au rachat à toute date d'évaluation à la valeur liquidative par part applicable à cette date, en procédant d'une des façons suivantes :

- Le titulaire de contrat transmet un ordre de rachat dûment rempli, accompagné des documents requis (« demande de rachat »), à son courtier ou contrepartiste, qui se chargera de les acheminer au gestionnaire.
- Le titulaire de contrat place un ordre électronique par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un contrepartiste (« ordre de rachat »). Les documents indiqués à l'alinéa précédent doivent être fournis pour que l'ordre de rachat soit traité.

La valeur liquidative par part est calculée le même jour si la demande ou l'ordre de rachat est reçu au plus tard à 16 h (HE). Le paiement des parts rachetées sera effectué par les Fonds dans les trois jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le rachat est traité.

## 8. Parts rachetables

Les Fonds émettent une ou plus d'une catégorie de parts rachetables dont les droits ne sont pas identiques. Ces parts sont classées comme des passifs financiers. Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts qui n'ont aucune valeur nominale. Ces parts peuvent être revendues aux Fonds à toute date de négociation, pour une contrepartie au comptant correspondant à la quote-part de la valeur liquidative du Fonds attribuable à la catégorie de parts.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Les parts confèrent le droit aux distributions nominales des Fonds, le cas échéant. Au rachat des parts, le titulaire de contrat a droit à la quote-part qui lui revient de la valeur liquidative, représentée par la valeur liquidative par part du Fonds. Les variations pertinentes sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. L'ANATC des Fonds est géré conformément aux objectifs de placement des Fonds. Pour assurer la liquidité du Fonds, les mesures prises peuvent comprendre des cessions de placements.

Les parts d'un Fonds sont émises et rachetées à des prix fondés sur la valeur liquidative par part des Fonds au moment de l'émission ou du rachat. La valeur liquidative par part d'un Fonds est calculée pour chaque catégorie en divisant la valeur liquidative totale du Fonds par le nombre total de parts rachetables en circulation pour chaque catégorie.

Le tableau qui suit résume, par Fonds, les transactions sur parts rachetables pour la période close le 30 juin 2024.

Fonds	Catégorie	Garantie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup> FPG ivari Cat. 1 Cat. 2	75/100	2 616 26 797 384 375 2 261	- - 15 454 -	(202) - (36 163) (205)	2 414 26 797 363 666 2 056
PPG de croissance maximale CI ivari	TS3 FPG imaxx <sup>MC</sup> FPG ivari	75/100 75/75 75/100 75/75	112 877 283 928 1 498 428 685 199 205 935	9 373 22 364 97 708 39 979 2 157	(16 855) (59 168) (204 328) (95 721) (17 735)	105 395 247 124 1 391 808 629 457 190 357
FPG canadien de marché monétaire ivari	TS3 FPG imaxx <sup>MC</sup> 5AV FPG ivari IS MK	100/100 75/100 75/75 100/100 75/100 75/75	36 576 82 126 64 007 305 234 324 732 242 590 213 269 201 399 72 106 1 646	1 467 9 515 13 589 30 251 32 999 12 277 132 453 44 285 -	(2 706) (17 414) (32 304) (74 825) (168 530) (33 632) (173 922) (50 762) (12 131) (1 181)	35 337 74 227 45 292 260 660 189 201 221 235 171 800 194 922 59 975 465
FPG d'obligations canadiennes ivari	TS3 FPG imaxx <sup>MC</sup> 5AV FPG ivari IS Cat. 1 Cat. 2	100/100 75/100 75/75 100/100 75/100 75/75	27 141 48 313 68 230 4 104 132 773 51 743 592 574 445 751 103 501 68 982 1 256	12 290 463 1 482 188 7 970 3 251 11 179 92 645 3 568 -	(12 290) (1 038) (4 491) (224) (14 806) (4 065) (59 472) (49 984) (8 792) (6 551) -	27 141 47 738 65 221 4 068 125 937 50 929 544 281 395 859 95 354 65 999 1 256
FPG équilibré canadien ivari	TS3 FPG imaxx <sup>MC</sup> RICE 5AV FPG ivari IS I2 Cat. 1 Cat. 2	100/100 75/100 75/75 100/100 75/100 75/75	44 057 117 389 105 699 94 116 281 539 187 715 221 842 539 247 100 554 49 220 151 595 316 587 54 028	2 711 6 575 6 024 6 049 18 664 5 467 -	(4 479) (8 198) (9 702) (2 875) (41 481) (13 499) (8 918) (51 127) (4 676) (9 969) (11 248) (39 345) (6 920)	42 289 115 766 102 021 97 290 258 722 179 683 212 924 506 687 95 878 41 115 142 124 302 564 49 762
FPG d'actions canadiennes ivari	TS3 FPG imaxx <sup>MC</sup> FPG ivari Régime de l'agent IS	75/100 75/75 75/100 75/75	142 144 157 499 382 508 131 133 69 193 9 572 54 620	10 180 5 356 11 584 17 563 -	(22 213) (26 365) (28 711) (18 497) (3 026) (1 152) (5 971)	130 111 136 490 365 381 130 199 66 167 8 420 48 649

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Garantie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
	I2		205 081	3 339	(15 016)	193 404
	Cat. 1		229 269	6 702	(14 010)	221 961
	Cat. 2		30 399	-	(3 050)	27 349
PPG Prudence	TS3	100/100	148 783	5 311	(10 855)	143 239
CI ivari		75/100	28 256	1 741	(2 757)	27 240
		75/75	30 699	542	(2 996)	28 245
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	450 122	27 421	(76 838)	400 705
		75/100	155 627	266	(6 230)	149 663
		75/75	74 641	1 192	(8 307)	67 526
	5AV		229 454	2 801	(13 511)	218 744
	FPG ivari		244 942	1 002	(39 125)	206 819
PPG équilibré	TS3	100/100	212 887	8 894	(24 485)	197 296
CI ivari		75/100	59 362	3 211	(3 832)	58 741
		75/75	72 712	2 575	(7 050)	68 237
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 546 496	92 650	(219 766)	1 419 380
		75/100	612 689	15 252	(55 865)	572 076
		75/75	271 259	12 895	(30 872)	253 282
	5AV		931 877	12 703	(41 097)	903 483
	FPG ivari		307 564	-	(27 780)	279 784
PPG croissance	TS3	100/100	541 248	38 643	(80 435)	499 456
CI ivari		75/100	68 750	3 947	(5 229)	67 468
		75/75	114 195	3 023	(8 475)	108 743
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 939 676	165 098	(411 981)	1 692 793
		75/100	958 573	21 871	(69 199)	911 245
		75/75	623 106	35 306	(61 843)	596 569
	FPG ivari		267 931	-	(29 111)	238 820
FPG de répartition d'actifs canadiens	TS3	75/100	19 751	1 438	(5 775)	15 414
		75/75	40 866	1 272	(3 941)	38 197
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	255 805	23 831	(36 418)	243 218
		75/75	189 358	13 024	(19 326)	183 056
Fidelity ivari	5AV		1 134 975	23 952	(62 524)	1 096 403
	FPG ivari		227 513	2 852	(15 728)	214 637
FPG de revenu de dividendes	TS3	75/100	44 773	3 465	(11 332)	36 906
		75/75	115 666	5 974	(19 611)	102 029
TD ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	551 435	25 711	(67 024)	510 122
		75/75	232 263	13 962	(25 843)	220 382
	FPG ivari		669 408	3 230	(92 758)	579 880
FPG canadien à versement fixe ivari	TS3	75/100	14 448	900	(904)	14 444
		75/75	33 728	1 939	(5 838)	29 829
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	335 069	30 832	(55 781)	310 120
		75/75	155 837	18 995	(16 806)	158 026
	FPG ivari		589 970	6 607	(88 786)	507 791
	Cat. 1		62 950	1 334	(9 137)	55 147
	Cat. 2		2 867	-	(2 691)	176
PPG canadien équilibré CI ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	162 652	5 153	(23 303)	144 502
		75/100	84 799	204	(9 999)	75 004
		75/75	42 353	87	(2 450)	39 990
	5AV		784 495	19 233	(48 340)	755 388
	FPG ivari		380 445	1 143	(65 789)	315 799

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Garantie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
FPG canadien équilibré	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	13 733	-	(3 243)	10 490
		75/75	74 808	3 566	(3 982)	74 392
Fidelity ivari	5AV		2 132 237	30 959	(123 978)	2 039 218
	FPG ivari		397 282	1 550	(32 157)	366 675
FPG équilibré de revenu	TS3	75/75	5 210	142	(364)	4 988
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4 449	-	-	4 449
Quotientiel ivari		75/100	3 847	-	(280)	3 567
		75/75	3 963	246	(246)	3 963
	5AV		902 376	12 163	(81 539)	833 000
	FPG ivari		71 528	76	(15 859)	55 745
FPG équilibré de croissance	TS3	100/100	8 755	381	(701)	8 435
		75/100	4 552	-	-	4 552
Quotientiel ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8 178	672	(1 132)	7 718
		75/100	9 390	-	(4 460)	4 930
		75/75	4 894	1 663	(1 927)	4 630
	5AV		1 226 969	36 566	(87 311)	1 176 224
	FPG ivari		169 280	2 151	(14 355)	157 076
FPG à revenu favorable	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	23	-	(23)	-
		75/75	681	239	(311)	609
TD ivari	5AV		561 234	11 865	(48 663)	524 436
	FPG ivari		135 296	-	(9 489)	125 807
PPG équilibré de dividendes	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 022	-	(15)	2 007
		75/75	2 515	-	-	2 515
TD ivari	5AV		1 965 223	29 576	(146 795)	1 848 004
	FPG ivari		175 342	-	(23 475)	151 867
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	TS3	75/100	24 019	499	(834)	23 684
		75/75	42 832	1 407	(4 762)	39 477
	FPG ivari		41 340	-	(3 360)	37 980
FPG de croissance mondiale ivari	TS3	100/100	51 368	9 479	(10 243)	50 604
		75/100	36 064	3 088	(5 753)	33 399
		75/75	84 588	3 688	(6 399)	81 877
	FPG ivari		133 643	4 086	(16 486)	121 243
	IS		109 895	-	(6 730)	103 165
	I2		434 451	2 398	(19 786)	417 063
	Cat. 1		435 135	10 363	(62 852)	382 646
FPG de croissance	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 087	-	(37)	2 050
		75/75	606	146	(146)	606
Quotientiel ivari	FPG ivari		89 483	-	(12 009)	77 474
FPG indiciel d'actions américaines ivari	TS3	75/100	80 801	9 184	(13 934)	76 051
		75/75	206 121	8 829	(26 093)	188 857
	FPG ivari		263 650	7 965	(43 819)	227 796
	IS		96 631	-	(13 182)	83 449
	I2		216 747	1 234	(11 638)	206 343

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Le tableau qui suit résume, par Fonds, les transactions sur parts rachetables pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Fonds	Catégorie	Garantie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	12 020	-	(12 020)	-
		75/100	2 818	-	(202)	2 616
	FPG ivari		30 495	-	(3 698)	26 797
	Cat. 1		433 661	100 770	(150 056)	384 375
	Cat. 2		2 523	6 759	(7 021)	2 261
PPG de croissance maximale CI ivari	TS3	75/100	144 600	25 872	(57 595)	112 877
		75/75	299 059	39 047	(54 178)	283 928
		75/100	1 798 068	67 262	(366 902)	1 498 428
		75/75	808 393	27 084	(150 278)	685 199
	FPG ivari		235 109	2 384	(31 558)	205 935
FPG canadien de marché monétaire ivari	TS3	100/100	60 590	63 692	(87 706)	36 576
		75/100	87 535	36 650	(42 059)	82 126
		75/75	64 487	22 313	(22 793)	64 007
		100/100	219 277	198 062	(112 105)	305 234
		75/100	319 511	296 161	(290 940)	324 732
		75/75	258 631	35 376	(51 417)	242 590
		5AV	233 595	312 075	(332 401)	213 269
		FPG ivari	280 251	72 169	(151 021)	201 399
	IS	94 891	11 528	(34 313)	72 106	
	MK		4 810	-	(3 164)	1 646
FPG d'obligations canadiennes ivari	TS3	100/100	27 141	-	-	27 141
		75/100	51 197	6 189	(9 073)	48 313
		75/75	75 885	22 856	(30 511)	68 230
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4 140	1 303	(1 339)	4 104
		75/100	154 189	17 462	(38 878)	132 773
		75/75	71 681	13 498	(33 436)	51 743
		5AV	676 366	10 028	(93 820)	592 574
		FPG ivari	551 721	4 268	(110 238)	445 751
		IS	118 811	1 004	(16 314)	103 501
		Cat. 1	76 276	1 492	(8 786)	68 982
	Cat. 2	1 256	-	-	1 256	
FPG équilibré canadien ivari	TS3	100/100	56 211	6 047	(18 201)	44 057
		75/100	136 292	14 905	(33 808)	117 389
		75/75	115 717	38 750	(48 768)	105 699
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	101 916	5 210	(13 010)	94 116
		75/100	337 587	7 669	(63 717)	281 539
		75/75	220 645	14 373	(47 303)	187 715
		RICE	235 284	-	(13 442)	221 842
		5AV	597 516	36 766	(95 035)	539 247
		FPG ivari	114 443	4 337	(18 226)	100 554
		IS	55 139	-	(5 919)	49 220
		I2	173 286	4 953	(26 644)	151 595
		Cat. 1	364 235	33 246	(80 894)	316 587
	Cat. 2	62 215	-	(8 187)	54 028	
FPG d'actions canadiennes ivari	TS3	75/100	168 568	13 322	(39 746)	142 144
		75/75	160 887	18 145	(21 533)	157 499
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	514 492	33 385	(165 369)	382 508
		75/75	137 762	9 125	(15 754)	131 133
		FPG ivari	75 092	223	(6 122)	69 193
		Régime de l'agent	12 196	-	(2 624)	9 572
		IS	61 406	-	(6 786)	54 620
		I2	234 413	2 864	(32 196)	205 081
	Cat. 1	251 810	16 765	(39 306)	229 269	
	Cat. 2	38 887	-	(8 488)	30 399	

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Garantie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période	
PPG Prudence CI ivari	TS3	100/100	215 866	27 232	(94 315)	148 783	
		75/100	29 202	5 366	(6 312)	28 256	
		75/75	32 654	10 010	(11 965)	30 699	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	536 752	38 148	(124 778)	450 122	
		75/100	231 874	9 587	(85 834)	155 627	
		75/75	94 655	15 435	(35 449)	74 641	
5AV		261 285	22 998	(54 829)	229 454		
FPG ivari		291 725	949	(47 732)	244 942		
PPG équilibré CI ivari	TS3	100/100	261 530	24 422	(73 065)	212 887	
		75/100	103 713	20 050	(64 401)	59 362	
		75/75	83 714	26 985	(37 987)	72 712	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1 849 867	168 276	(471 647)	1 546 496	
		75/100	700 825	43 267	(131 403)	612 689	
		75/75	385 614	11 183	(125 538)	271 259	
5AV		959 517	64 526	(92 166)	931 877		
FPG ivari		347 690	4 375	(44 501)	307 564		
PPG croissance CI ivari	TS3	100/100	697 761	86 055	(242 568)	541 248	
		75/100	76 821	16 322	(24 393)	68 750	
		75/75	116 780	17 993	(20 578)	114 195	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	2 326 816	100 101	(487 241)	1 939 676	
		75/100	1 089 735	42 770	(173 932)	958 573	
		75/75	725 336	42 468	(144 698)	623 106	
FPG ivari		310 018	1 343	(43 430)	267 931		
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	TS3	75/100	38 836	1 487	(20 572)	19 751	
		75/75	46 163	7 859	(13 156)	40 866	
		75/100	343 276	5 057	(92 528)	255 805	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	195 244	15 163	(21 049)	189 358	
		5AV	1 249 143	68 026	(182 194)	1 134 975	
		FPG ivari	283 898	2 830	(59 215)	227 513	
FPG de revenu de dividendes TD ivari	TS3	75/100	49 441	4 864	(9 532)	44 773	
		75/75	134 214	15 250	(33 798)	115 666	
		75/100	668 172	31 103	(147 840)	551 435	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	264 559	27 666	(59 962)	232 263	
		FPG ivari	839 139	18 128	(187 859)	669 408	
		5AV					
FPG canadien à versement fixe ivari	TS3	75/100	15 257	1 696	(2 505)	14 448	
		75/75	39 470	3 715	(9 457)	33 728	
		75/100	398 560	26 508	(89 999)	335 069	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	183 091	8 992	(36 246)	155 837	
		FPG ivari	708 370	7 575	(125 975)	589 970	
		Cat. 1	90 146	5 499	(32 695)	62 950	
Cat. 2	2 867	-	-	-	2 867		
PPG canadien équilibré CI ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	178 758	6 092	(22 198)	162 652	
		75/100	93 637	2 894	(11 732)	84 799	
		75/75	46 430	3 330	(7 407)	42 353	
	5AV		843 903	31 611	(91 019)	784 495	
	FPG ivari		458 116	7 718	(85 389)	380 445	
	5AV						
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	18 574	1 504	(6 345)	13 733	
		75/75	77 574	4 681	(7 447)	74 808	
		75/100	2 339 878	138 614	(346 255)	2 132 237	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	456 913	9 944	(69 575)	397 282	
		5AV		5 678	58	(526)	5 210
		FPG ivari		4 449	1 872	(1 872)	4 449
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	TS3	75/100	8 258	3 847	(8 258)	3 847	
		75/75	4 908	265	(1 210)	3 963	
		75/100	979 656	29 088	(106 368)	902 376	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	81 921	3 807	(14 200)	71 528	
		5AV		8 932	711	(888)	8 755
		FPG ivari		6 849	522	(2 819)	4 552
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	TS3	100/100	9 261	1 361	(2 444)	8 178	
		75/100	15 622	3 991	(10 223)	9 390	
		75/75	5 070	148	(324)	4 894	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	1 367 995	64 495	(205 521)	1 226 969	
		5AV		205 825	524	(37 069)	169 280
		FPG ivari					



# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Garantie	Parts en circulation au début de la période	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la fin de la période
FPG à revenu favorable	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	23	-	-	23
TD ivari	5AV	75/75	1 294	-	(613)	681
	FPG ivari		618 358	23 295	(80 419)	561 234
			157 151	1 073	(22 928)	135 296
PPG équilibré de dividendes	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 175	570	(723)	2 022
TD ivari	5AV	75/75	2 832	235	(552)	2 515
	FPG ivari		2 172 921	60 986	(268 684)	1 965 223
			204 180	2 168	(31 006)	175 342
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	TS3	75/100	30 641	2 492	(9 114)	24 019
		75/75	44 284	8 384	(9 836)	42 832
	FPG ivari		48 741	516	(7 917)	41 340
FPG de croissance mondiale ivari	TS3	100/100	47 955	13 166	(9 753)	51 368
		75/100	40 020	3 720	(7 676)	36 064
		75/75	90 609	15 652	(21 673)	84 588
	FPG ivari		291 017	31 913	(189 287)	133 643
	IS		122 474	-	(12 579)	109 895
	I2		488 511	4 011	(58 071)	434 451
	Cat. 1		473 376	25 784	(64 025)	435 135
FPG de croissance Quotientiel ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	2 162	277	(352)	2 087
		75/75	620	157	(171)	606
	FPG ivari		101 415	-	(11 932)	89 483
FPG indiciel d'actions américaines ivari	TS3	75/100	84 266	7 103	(10 568)	80 801
		75/75	218 865	38 158	(50 902)	206 121
	FPG ivari		424 049	26 057	(186 456)	263 650
	IS		106 788	-	(10 157)	96 631
	I2		245 099	4 260	(32 612)	216 747

## 9. ANATC par part et valeur liquidative par part

Le tableau qui suit présente une comparaison de l'ANATC par part et de la valeur liquidative par part au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. La note 3 comprend une description des écarts sous-jacents.

Fonds	Catégorie	Garantie	ANATC par part		Valeur liquidative par part	
			30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	9,65 \$	9,56 \$	9,65 \$	9,57 \$
	FPG ivari		10,31	10,20	10,31	10,20
	Cat. 1		9,06	8,96	9,06	8,96
	Cat. 2		10,26	10,11	10,26	10,11
PPG de croissance maximale CI ivari	TS3	75/100	7,46	6,86	7,46	6,86
		75/75	8,06	7,40	8,06	7,40
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	8,78	8,03	8,78	8,03
		75/75	9,18	8,39	9,18	8,39
	FPG ivari		23,82	21,83	23,82	21,83
FPG canadien de marché monétaire ivari	TS3	100/100	6,23	6,12	6,23	6,12
		75/100	6,15	6,05	6,16	6,05
		75/75	6,15	6,05	6,16	6,05
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	6,08	5,98	6,09	5,98
		75/100	6,16	6,05	6,16	6,05
		75/75	6,14	6,04	6,15	6,04
	5AV		10,63	10,45	10,63	10,45
	FPG ivari		10,54	10,37	10,54	10,37
	MK		10,96	10,77	10,97	10,77
IS		10,66	10,47	10,66	10,47	

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Garantie	ANATC par part		Valeur liquidative par part		
			30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023	
FPG d'obligations canadiennes ivari	TS3	100/100	10,35	10,38	10,35	10,38	
		75/100	9,42	9,45	9,42	9,45	
		75/75	9,73	9,75	9,73	9,75	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	10,46	10,49	10,46	10,49	
		75/100	9,71	9,73	9,71	9,73	
		75/75	9,77	9,78	9,77	9,78	
	5AV		15,03	15,03	15,03	15,03	
	FPG ivari		13,24	13,25	13,24	13,25	
	IS		10,61	10,64	10,61	10,64	
Cat. 1		9,56	9,62	9,56	9,62		
Cat. 2		10,67	10,69	10,67	10,69		
FPG équilibré canadien ivari	TS3	100/100	11,70	11,52	11,72	11,53	
		75/100	8,90	8,71	8,91	8,72	
		75/75	9,71	9,50	9,73	9,51	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	12,26	12,04	12,28	12,06	
		75/100	9,05	8,85	9,06	8,86	
		75/75	9,74	9,52	9,75	9,53	
	RICE		13,98	13,65	14,00	13,67	
	5AV		17,56	17,17	17,58	17,19	
	FPG ivari		14,54	14,25	14,57	14,27	
	IS		12,90	12,62	12,92	12,64	
	I2		12,36	12,11	12,38	12,13	
	Cat. 1		11,76	11,57	11,78	11,58	
	Cat. 2		13,80	13,49	13,83	13,50	
FPG d'actions canadiennes ivari	TS3	75/100	6,93	6,63	6,95	6,65	
		75/75	7,89	7,53	7,92	7,55	
		75/100	7,52	7,17	7,54	7,19	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	8,19	7,81	8,22	7,83	
		FPG ivari		16,67	15,94	16,72	15,98
		Régime de l'agent		17,36	16,53	17,42	16,57
	IS		15,70	14,96	15,75	15,00	
	I2		15,20	14,50	15,24	14,54	
	Cat. 1		14,02	13,46	14,06	13,50	
Cat. 2		17,46	16,62	17,52	16,66		
PPG Prudence CI ivari	TS3	100/100	7,69	7,47	7,69	7,47	
		75/100	8,06	7,83	8,06	7,83	
		75/75	8,71	8,45	8,71	8,45	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8,55	8,29	8,55	8,29	
		75/100	8,94	8,66	8,94	8,66	
		75/75	9,01	8,73	9,01	8,73	
5AV		19,86	19,20	19,86	19,20		
FPG ivari		16,45	15,92	16,45	15,92		
PPG équilibré CI ivari	TS3	100/100	7,33	7,01	7,33	7,01	
		75/100	7,94	7,58	7,94	7,58	
		75/75	8,56	8,16	8,56	8,16	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8,51	8,11	8,51	8,11	
		75/100	8,89	8,47	8,89	8,47	
		75/75	9,01	8,57	9,01	8,57	
	5AV		23,54	22,38	23,54	22,38	
	FPG ivari		18,67	17,80	18,67	17,80	
PPG croissance CI ivari	TS3	100/100	7,53	7,09	7,53	7,09	
		75/100	8,12	7,64	8,12	7,64	
		75/75	8,78	8,24	8,78	8,24	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	8,41	7,89	8,41	7,89	
		75/100	9,38	8,78	9,38	8,78	
		75/75	9,50	8,90	9,50	8,90	
	FPG ivari		21,39	20,07	21,39	20,07	
	FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	TS3	75/100	14,28	13,83	14,28	13,83
75/75			15,12	14,62	15,12	14,62	
FPG imaxx <sup>MC</sup>		75/100	14,69	14,20	14,69	14,20	
		75/75	15,34	14,81	15,34	14,81	
		5AV		23,13	22,36	23,13	22,36
FPG ivari		17,67	17,11	17,67	17,11		

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Catégorie	Garantie	ANATC par part		Valeur liquidative par part		
			30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023	
FPG de revenu de dividendes TD ivari	TS3	75/100	14,16	13,95	14,16	13,95	
		75/75	15,64	15,37	15,64	15,37	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	16,61	16,28	16,61	16,28	
		75/75	17,13	16,78	17,13	16,78	
	FPG ivari		19,76	19,43	19,76	19,43	
FPG canadien à versement fixe ivari	TS3	75/100	16,92	16,16	16,92	16,16	
		75/75	17,56	16,76	17,56	16,76	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	17,64	16,82	17,64	16,82	
		75/75	18,31	17,44	18,31	17,44	
	FPG ivari		24,70	23,58	24,70	23,58	
		Cat. 1		16,20	15,50	16,20	15,50
	Cat. 2		18,58	17,69	18,58	17,69	
PPG canadien équilibré CI ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	15,79	15,43	15,79	15,43	
		75/100	16,57	16,17	16,57	16,17	
		75/75	16,74	16,34	16,74	16,34	
		5AV FPG ivari		20,95 16,95	20,39 16,53	20,95 16,95	20,39 16,53
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	16,64	16,09	16,64	16,09	
		75/75	17,40	16,80	17,40	16,80	
		5AV	24,66	23,81	24,66	23,81	
		FPG ivari		19,52	18,89	19,52	18,89
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	13,77	13,32	13,77	13,32	
		100/100	11,95	11,59	11,95	11,59	
		75/100	12,91	12,48	12,91	12,48	
			75/75	12,06	11,66	12,06	11,66
		5AV		19,07	18,41	19,07	18,41
		FPG ivari		14,67	14,21	14,67	14,21
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	TS3	100/100	14,33	13,60	14,33	13,60	
		75/100	13,98	13,24	13,98	13,24	
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	15,07	14,29	15,07	14,29	
		75/100	15,37	14,53	15,37	14,53	
		75/75	14,02	13,24	14,02	13,24	
		5AV		22,75	21,47	22,75	21,47
		FPG ivari		17,61	16,66	17,61	16,66
	FPG à revenu favorable TD ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	-	10,18	-	10,18
75/75			10,39	10,37	10,39	10,37	
		5AV	14,48	14,40	14,48	14,40	
		FPG ivari		12,06	12,02	12,06	12,02
PPG équilibré de dividendes TD ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	11,99	11,97	11,99	11,97	
		75/75	11,85	11,84	11,85	11,84	
		5AV	17,83	17,72	17,83	17,72	
		FPG ivari		14,86	14,81	14,86	14,81
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	TS3	75/100	8,43	8,19	8,44	8,21	
		75/75	8,89	8,62	8,90	8,63	
		FPG ivari		17,31	16,81	17,33	16,85
FPG de croissance mondiale ivari	TS3	100/100	10,33	9,53	10,33	9,53	
		75/100	10,75	9,90	10,75	9,90	
		75/75	12,31	11,27	12,32	11,28	
		FPG ivari		24,18	22,21	24,19	22,21
		IS		20,11	18,42	20,12	18,42
		I2		19,17	17,59	19,17	17,59
		Cat. 1		18,93	17,43	18,94	17,44
FPG de croissance Quotientiel ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	18,15	16,78	18,15	16,78	
		75/75	18,53	17,12	18,53	17,12	
		FPG ivari		19,89	18,41	19,89	18,41
FPG indiciel d'actions américaines ivari	TS3	75/100	19,86	16,96	19,86	16,95	
		75/75	21,05	17,93	21,05	17,93	
		FPG ivari		49,50	42,18	49,51	42,18
		IS		34,08	28,96	34,09	28,96
		I2		32,41	27,61	32,42	27,60

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

## 10. Frais de gestion et de conseils

Les tableaux qui suivent présentent un sommaire des frais de gestion de portefeuille et des honoraires de sous-conseillers versés pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023, et des soldes à payer, par Fonds, au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Ces montants figurent dans les charges à payer et autres passifs dans l'état de la situation financière.

### Frais de gestion et de conseils

Fonds	Frais de gestion et de conseils		Soldes à payer	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	2 748 \$	3 019 \$	30 \$	31 \$
FPG canadien de marché monétaire ivari	1 066	1 164	10	12
FPG d'obligations canadiennes ivari	13 988	16 038	150	163
FPG équilibré canadien ivari	27 666	29 852	300	311
FPG d'actions canadiennes ivari	21 386	22 696	233	238
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	125	138	1	1
FPG de croissance mondiale ivari	12 047	13 075	134	133
FPG indiciel d'actions américaines ivari	2 580	2 753	29	28

## 11. Gestion des risques financiers

### Gestion des risques

En raison de leurs activités, les Fonds sont exposés à divers risques financiers, notamment le risque de marché (qui englobe le risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change), le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de concentration.

La gestion de ces risques est assurée par le gestionnaire, conformément aux politiques approuvées par le Comité d'examen de la gestion des Fonds. Ces politiques énoncent par écrit les principes présidant à la gestion globale des risques, ainsi que les principes applicables à diverses questions, comme le risque de change, le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, l'utilisation d'instruments financiers dérivés et non dérivés et le placement des excédents de liquidités.

Le programme global de gestion des risques vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque auquel les Fonds sont exposés et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels de l'imprévisibilité des marchés financiers sur leur performance financière.

Tous les placements comportent un risque de perte de capital. La perte de capital maximale pouvant être subie sur les titres de capitaux propres et les titres de créance en position acheteur se limite à la juste valeur de ces positions.

La valeur des placements peut changer du fait de l'un ou l'autre des risques d'investissement décrits ci-après.

### Risque de prix

Le risque de prix découle des placements détenus par les Fonds dont le prix futur est incertain. En effectuant des placements dans des titres de capitaux propres (aussi appelés actions), les Fonds se trouvent exposés au risque de prix lié à ces titres. La valeur de marché ou le cours d'une action est sensible aux faits nouveaux qui touchent l'émetteur et aux conditions économiques et financières générales du secteur d'activité de l'émetteur et des pays dans lesquels ce dernier exerce ses activités ou est coté en bourse. L'humeur générale des investisseurs ainsi que des circonstances et événements particuliers peuvent également avoir une incidence sur la valeur de l'action.

Le portefeuilliste gère ce risque par la diversification et la sélection judicieuse de titres et d'autres instruments financiers qui s'inscrivent dans les limites préétablies. Le risque maximal découlant des placements dans des instruments financiers correspond à la juste valeur des titres et des autres instruments financiers acquis par les Fonds. L'ensemble des positions des Fonds sur le marché fait l'objet d'une surveillance quotidienne par le portefeuilliste ou le sous-conseiller, selon le cas.

Le rendement d'un Fonds n'est pas en parfaite corrélation avec le rendement de l'indice de référence de ce Fonds. En conséquence, le pourcentage de variation de la valeur des Fonds différera de celle de l'indice de référence applicable.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Au 30 juin 2024, si l'indice de référence de chacun des Fonds suivants avait augmenté ou diminué de 3 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de ces Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Placement dans les actions (en milliers)	Indice de référence	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
PPG de croissance maximale CI ivari	25 044 \$	Indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (60 %)	662 \$	2,62
FPG équilibré canadien ivari	14 118	Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (50 %)	323	1,17
FPG d'actions canadiennes ivari	14 244	Indice composé de rendement total S&P/TSX	295	2,05
PPG Prudence CI ivari	14 286	Indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (20 %)	357	2,43
PPG équilibré CI ivari	47 696	Indice composé de rendement total S&P/TSX (25 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (35 %)	1 235	2,55
PPG croissance CI ivari	38 035	Indice composé de rendement total S&P/TSX (30 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (50 %)	984	2,53
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	36 239	Indice composé plafonné S&P/TSX (70 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (30 %)	982	2,70
FPG de revenu de dividendes TD ivari	25 724	Indices sectoriels S&P/TSX (finance, immobilier, services aux collectivités, services de communication, industrie, biens de consommation de base, consommation discrétionnaire et sous-secteurs du stockage et du transport de pétrole et de gaz) (65 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) Indice S&P/TSX d'actions privilégiées – rendement total (10 %)	858	3,32
FPG canadien à versement fixe ivari	22 539	Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (80 %)	575	2,55
PPG canadien équilibré CI ivari	25 119	Indice composé de rendement total S&P/TSX (30 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (20 %)	675	2,66
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	58 559	Indice composé plafonné de rendement total S&P/TSX (50 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice ICE BofA US High Yield Constrained (10 %)	1 629	2,77
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	16 929	Indice de rendement net MSCI Monde tous pays (30 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (10 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice Bloomberg Barclays Multiverse (20 %)	493	2,91
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	30 051	Indice de rendement net MSCI Monde tous pays (45 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (15 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (28 %) Indice Bloomberg Barclays Multiverse (12 %)	864	2,88
FPG à revenu favorable TD ivari	9 093	Indice obligataire universel FTSE Canada (85 %) Indice de rendement total S&P/TSX 60 (15 %)	265	2,91
PPG équilibré de dividendes TD ivari	35 087	Indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %)	1 014	2,88
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	1 203	Indice de rendement total S&P/TSX 60	36	2,98
FPG de croissance mondiale ivari	21 914	Indice MSCI Monde – dividende net (80 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %)	726	3,28
FPG de croissance Quotientiel ivari	1 590	Indice de rendement net MSCI Monde tous pays (60 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (14 %) Indice Bloomberg Barclays Multiverse (6 %)	46	2,89
FPG indiciel d'actions américaines ivari	26 200	Indice de rendement total S&P 500	784	2,98

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont indirectement exposés au risque de prix lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres.

Au 31 décembre 2023, si l'indice de référence de chacun des Fonds suivants avait augmenté ou diminué de 3 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de ces Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Placement dans les actions (en milliers)	Indice de référence	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
PPG de croissance maximale CI ivari	24 933 \$	Indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (60 %)	655 \$	2,60
FPG équilibré canadien ivari	12 863	Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (50 %)	299	1,05
FPG d'actions canadiennes ivari	14 468	Indice composé de rendement total S&P/TSX	312	2,14
PPG Prudence CI ivari	15 252	Indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (20 %)	379	2,43
PPG équilibré CI ivari	48 216	Indice composé de rendement total S&P/TSX (25 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (35 %)	1 241	2,54
PPG croissance CI ivari	39 136	Indice composé de rendement total S&P/TSX (30 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (50 %)	1 008	2,52
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	36 519	Indice composé plafonné S&P/TSX (70 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (30 %)	984	2,69
FPG de revenu de dividendes TD ivari	28 270	Indices sectoriels S&P/TSX (finance, immobilier, services aux collectivités, services de communication, industrie, biens de consommation de base, consommation discrétionnaire et sous-secteurs du stockage et du transport de pétrole et de gaz) (65 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) Indice S&P/TSX d'actions privilégiées – rendement total (10 %)	953	3,37
FPG canadien à versement fixe ivari	24 107	Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (80 %)	633	2,63
PPG canadien équilibré CI ivari	26 635	Indice composé de rendement total S&P/TSX (30 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (20 %)	714	2,66
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	59 802	Indice composé plafonné de rendement total S&P/TSX (50 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice ICE BofA US High Yield Constrained (10 %)	1 684	2,82
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	17 861	Indice de rendement net MSCI Monde tous pays (30 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (10 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice Bloomberg Barclays Multiverse (20 %)	518	2,90
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	29 725	Indice de rendement net MSCI Monde tous pays (45 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (15 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (28 %) Indice Bloomberg Barclays Multiverse (12 %)	853	2,88
FPG à revenu favorable TD ivari	9 747	Indice obligataire universel FTSE Canada (85 %) Indice de rendement total S&P/TSX 60 (15 %)	273	2,81
PPG équilibré de dividendes TD ivari	37 525	Indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %)	1 076	2,87
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	1 259	Indice de rendement total S&P/TSX 60	37	2,93
FPG de croissance mondiale ivari	21 833	Indice MSCI Monde – dividende net (80 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %)	723	3,28
FPG de croissance Quotientiel ivari	1 694	Indice de rendement net MSCI Monde tous pays (60 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (14 %) Indice Bloomberg Barclays Multiverse (6 %)	49	2,89
FPG indiciel d'actions américaines ivari	24 850	Indice de rendement total S&P 500	744	2,98

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

### Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie futurs. Les Fonds détiennent des titres à revenu fixe qui les exposent au risque de taux d'intérêt. Une augmentation des taux d'intérêt en vigueur entraîne généralement une baisse de la valeur des titres à revenu fixe, tandis qu'une diminution des taux se traduit habituellement par une augmentation de la valeur de ces titres. La composante titres à revenu fixe d'un Fonds reflète donc cette corrélation inverse entre les taux d'intérêt et le cours des titres. En outre, plus la durée à courir jusqu'à l'échéance d'un titre de créance détenu par un Fonds est longue, plus le cours du titre est volatil.

Le portefeuilliste gère ce risque en évaluant la non-concordance de l'écart de sensibilité aux taux d'intérêt des actifs et des passifs financiers et en calculant la durée effective moyenne du portefeuille de titres à revenu fixe. La durée effective moyenne du portefeuille de chaque Fonds est une mesure de la sensibilité de la juste valeur des titres à revenu fixe du Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

L'incidence est calculée en utilisant la date d'échéance prévue. La durée à courir jusqu'à l'échéance est basée sur la date d'échéance du contrat.

Au 30 juin 2024, si les taux d'intérêt avaient augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait diminué ou augmenté approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Durée jusqu'à l'échéance			Total (en milliers)	Incidence sur l'ANATC	
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 an à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)		(en milliers)	(%)
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	396 \$	2 573 \$	589 \$	3 558 \$	115 \$	3,18
FPG canadien de marché monétaire ivari	9 287	-	-	9 287	25	0,26
FPG d'obligations canadiennes ivari	89	5 497	12 466	18 052	1 604	8,81
FPG équilibré canadien ivari	1 701	4 039	7 587	13 327	1 008	3,65
FPG de croissance mondiale ivari	223	-	-	223	-	-

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de taux d'intérêt lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe.

Au 31 décembre 2023, si les taux d'intérêt avaient augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait diminué ou augmenté approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Durée jusqu'à l'échéance			Total (en milliers)	Incidence sur l'ANATC	
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 an à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)		(en milliers)	(%)
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	711 \$	2 403 \$	595 \$	3 709 \$	96 \$	2,55
FPG canadien de marché monétaire ivari	11 402	-	-	11 402	11	0,10
FPG d'obligations canadiennes ivari	457	5 753	13 463	19 673	1 631	8,22
FPG équilibré canadien ivari	2 522	4 170	8 794	15 486	1 071	3,76

### Risque de change

Il y a un risque de change lorsque la valeur des transactions futures ou des actifs et des passifs monétaires comptabilisés qui sont libellés dans des monnaies autres que le dollar canadien fluctue sous l'effet des variations des cours du change.

Les Fonds détiennent des actifs monétaires et non monétaires libellés dans des monnaies autres que le dollar canadien; les montants du risque de change sont fondés sur la juste valeur des placements, des soldes de trésorerie, des dividendes et des intérêts à recevoir, des montants à recevoir pour la vente de placements et des montants à payer pour l'achat de placements qui sont libellés en devises. Le gestionnaire surveille l'exposition découlant de tous les actifs et passifs libellés en devises.

La valeur de ces éléments en devises peut être touchée par les fluctuations du cours du dollar canadien par rapport à celui des devises en question. Par exemple, si le dollar américain s'apprécie par rapport au dollar canadien, la valeur des titres américains détenus dans un Fonds sera plus élevée en dollars canadiens. L'inverse est également vrai : si le dollar américain se déprécie, la valeur des titres américains détenus dans un Fonds sera moins élevée en dollars canadiens.

Au 30 juin 2024, si les taux de change avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fund	Exposition au risque de change (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
FPG d'actions canadiennes ivari	8 \$	1 \$	-
FPG équilibré canadien ivari	4	-	-
FPG indiciel d'actions américaines ivari	26 273	2 627	9,99

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de change lorsque les placements des fonds communs de placement sous-jacents sont libellés dans des monnaies autres que leur monnaie fonctionnelle.

Au 31 décembre 2023, si les taux de change avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANATC de certains Fonds aurait augmenté ou diminué approximativement des montants présentés dans le tableau qui suit :

Fonds	Exposition au risque de change (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (en milliers)	Incidence sur l'ANATC (%)
FPG d'actions canadiennes ivari	7 \$	1 \$	-
FPG équilibré canadien ivari	4	-	-
FPG indiciel d'actions américaines ivari	24 936	2 494	9,99

### Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

La principale concentration à laquelle les Fonds sont exposés découle des placements des Fonds en titres à revenu fixe. Un titre à revenu fixe émis par une société ou un gouvernement est assorti d'un engagement de la part de l'émetteur à payer des intérêts et à rembourser un montant déterminé à la date d'échéance. Le risque de crédit s'entend du risque qu'un tel émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations. Si la qualité de crédit de l'émetteur commence à se détériorer, la valeur de marché du titre s'en trouvera réduite et vice versa. Ce risque est moindre dans le cas des émetteurs auxquels des agences de notation reconnues ont attribué une bonne notation. Le risque est plus grand dans le cas des émetteurs dont la notation est faible ou auxquelles aucune notation n'a été attribuée.

Pour gérer ce risque, les Fonds investissent dans des titres à revenu fixe qui affichent une notation d'au moins BBB/Baa attribuée par une agence de notation bien connue conformément aux normes de crédit énoncées dans le prospectus.

Les Fonds sont également exposés au risque de crédit de la contrepartie sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir pour la vente de placements et d'autres montants à recevoir. Le risque est géré en recourant à des banques à charte et à des courtiers réputés.

Le tableau qui suit présente le montant et le pourcentage de titres à revenu fixe détenus par chaque Fonds, en fonction de la notation, au 30 juin 2024.

Fonds	AAA (en milliers)	%	AA (en milliers)	%	A (en milliers)	%	BBB (en milliers)	%	< BBB ou sans notation (en milliers)	%	Total (en milliers)	Total %
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	967 \$	27	71 \$	2	789 \$	22	1 731 \$	49	- \$	-	3 558 \$	100
FPG canadien de marché monétaire ivari	6 950	75	2 337	25	-	-	-	-	-	-	9 287	100
FPG d'obligations canadiennes ivari	2 899	16	3 347	19	4 975	27	6 831	38	-	-	18 052	100
FPG équilibré canadien ivari	4 192	32	1 258	9	4 497	34	3 380	25	-	-	13 327	100
FPG de croissance mondiale ivari	223	100	-	-	-	-	-	-	-	-	223	100

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de crédit lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe. Le tableau qui suit présente le montant et le pourcentage de titres à revenu fixe détenus par chaque Fonds, en fonction de la notation, au 31 décembre 2023.

Fonds	AAA (en milliers)	%	AA (en milliers)	%	A (en milliers)	%	BBB (en milliers)	%	< BBB ou sans notation (en milliers)	%	Total (en milliers)	Total %
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	943 \$	25	72 \$	2	976 \$	26	1 523 \$	42	195 \$	5	3 709 \$	100
FPG canadien de marché monétaire ivari	7 392	65	4 010	35	-	-	-	-	-	-	11 402	100
FPG d'obligations canadiennes ivari	2 884	15	3 282	17	5 510	28	7 694	38	303	2	19 673	100
FPG équilibré canadien ivari	5 146	34	1 239	8	4 851	31	4 031	26	219	1	15 486	100

### Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de générer suffisamment de trésorerie pour régler leurs obligations en entier lorsqu'elles sont dues ou qu'ils ne puissent le faire qu'à des conditions fortement désavantageuses.

Les Fonds sont exposés quotidiennement aux rachats en trésorerie de leurs parts rachetables. Les parts sont rachetables sur demande à la valeur liquidative par part applicable à la catégorie à la date du rachat.



# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Les titres cotés des Fonds sont considérés comme facilement réalisables, car la majorité d'entre eux sont cotés à la Bourse de Toronto. Les Fonds peuvent investir dans des titres à revenu fixe qui sont négociés hors bourse et dans des titres de capitaux propres qui ne sont pas négociés sur un marché actif. Il pourrait donc arriver que les Fonds ne soient pas en mesure de liquider rapidement ces titres à des montants se rapprochant de la juste valeur afin de répondre à leurs besoins de liquidité, ou de réagir à des événements spécifiques, comme une détérioration de la solvabilité d'un émetteur en particulier.

La politique des Fonds consiste à gérer ce risque en investissant la majorité de leurs actifs dans des placements négociés sur des marchés actifs qui peuvent être cédés facilement. De plus, chaque Fonds conserve suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir la liquidité. Le gestionnaire exerce une surveillance quotidienne de la position de liquidité des Fonds.

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de liquidité lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres qui ne peuvent être convertis facilement en trésorerie lorsque nécessaire.

La durée contractuelle des passifs financiers des Fonds est de moins de trois mois.

## Risque de concentration

Le risque de concentration découle d'instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et qui sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. Un sommaire de la concentration des risques est présenté dans l'inventaire du portefeuille de chacun des Fonds.

## Gestion du risque lié aux capitaux propres

Les parts rachetables émises et en circulation sont considérées comme constituant le capital des Fonds. Les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts, exception faite de certaines exigences minimales en matière de souscription. Les titulaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par part d'un Fonds pour la totalité ou une partie des parts qu'ils détiennent, par avis écrit au gestionnaire.

## 12. Informations sur la juste valeur

Les Fonds classent les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux fondée sur le degré de transparence des données entrant dans l'évaluation des actifs ou des passifs à la date d'évaluation. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie sont les suivants :

Niveau 1	Données représentant les cours non ajustés auxquels le gestionnaire peut avoir accès à la date d'évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.
Niveau 2	Données concernant l'actif ou le passif, autres que les cours inclus au niveau 1, qui sont observables, soit directement sous forme de prix, soit indirectement sous forme de dérivés de prix.
Niveau 3	Données qui ne sont pas observables. Il n'y a pas, ou guère, d'activité sur les marchés. Les données entrant dans la détermination de la juste valeur exigent des jugements ou des estimations importants de la part de la direction.

Si des données de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au même niveau de la hiérarchie que la donnée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur.

Lorsque l'utilisation d'autres hypothèses raisonnables possibles a une incidence importante sur l'estimation de la juste valeur des instruments financiers classés au niveau 3, une fourchette de justes valeurs est présentée dans les états financiers.

## Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-après fournit des informations sur le classement dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs des Fonds évalués à la juste valeur au 30 juin 2024.

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari				
Obligations	- \$	3 558 \$	- \$	3 558 \$
Total des placements	-	3 558	-	3 558
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>PPG de croissance maximale CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	25 044	-	-	25 044
Total des placements	25 044	-	-	25 044
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG canadien de marché monétaire ivari</b>				
Billets à court terme	-	9 287	-	9 287
Total des placements	-	9 287	-	9 287
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>FPG d'obligations canadiennes ivari</b>				
Obligations	-	15 016	-	15 016
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	2 947	-	2 947
Billets à court terme	-	89	-	89
Total des placements	-	18 052	-	18 052
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>FPG équilibré canadien ivari</b>				
Obligations	-	10 985	-	10 985
Actions	14 118	-	-	14 118
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	641	-	641
Billets à court terme	-	1 701	-	1 701
Total des placements	14 118	13 327	-	27 445
Total en pourcentage	51 %	49 %	-	100 %
<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>				
Actions	14 244	-	-	14 244
Billets à court terme	-	50	-	50
Total des placements	14 244	50	-	14 294
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG Prudence CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	14 286	-	-	14 286
Total des placements	14 286	-	-	14 286
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG équilibré CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	47 696	-	-	47 696
Total des placements	47 696	-	-	47 696
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG croissance CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	38 035	-	-	38 035
Total des placements	38 035	-	-	38 035
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari</b>				
Fonds communs de placement	36 239	-	-	36 239
Total des placements	36 239	-	-	36 239
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG de revenu de dividendes TD ivari</b>				
Fonds communs de placement	25 724	-	-	25 724
Total des placements	25 724	-	-	25 724
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG canadien à versement fixe ivari</b>				
Fonds communs de placement	22 539	-	-	22 539
Total des placements	22 539	-	-	22 539
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>PPG canadien équilibré CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	25 119	-	-	25 119
Total des placements	25 119	-	-	25 119
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG canadien équilibré Fidelity ivari</b>				
Fonds communs de placement	58 559	-	-	58 559
Total des placements	58 559	-	-	58 559
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG équilibré de revenu Quotientiel ivari</b>				
Fonds communs de placement	16 929	-	-	16 929
Total des placements	16 929	-	-	16 929
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG équilibré de croissance Quotientiel ivari</b>				
Fonds communs de placement	30 051	-	-	30 051
Total des placements	30 051	-	-	30 051
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG à revenu favorable TD ivari</b>				
Fonds communs de placement	9 093	-	-	9 093
Total des placements	9 093	-	-	9 093
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG équilibré de dividendes TD ivari</b>				
Fonds communs de placement	35 087	-	-	35 087
Total des placements	35 087	-	-	35 087
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari</b>				
Actions	1 203	-	-	1 203
Total des placements	1 203	-	-	1 203
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG de croissance mondiale ivari</b>				
Actions	17 146	-	-	17 146
Fonds communs de placement	4 768	-	-	4 768
Billets à court terme	-	223	-	223
Total des placements	21 914	223	-	22 137
Total en pourcentage	99 %	1 %	-	100 %
<b>PPG de croissance Quotientiel ivari</b>				
Fonds communs de placement	1 590	-	-	1 590
Total des placements	1 590	-	-	1 590
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG indiciel d'actions américaines ivari</b>				
Actions	26 200	-	-	26 200
Total des placements	26 200	-	-	26 200
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Le tableau ci-après fournit des informations sur le classement dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs des Fonds évalués à la juste valeur au 31 décembre 2023.

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari</b>				
Obligations	- \$	3 709 \$	- \$	3 709 \$
Total des placements	-	3 709	-	3 709
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>PPG de croissance maximale CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	24 933	-	-	24 933
Total des placements	24 933	-	-	24 933
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG canadien de marché monétaire ivari</b>				
Billets à court terme	-	11 402	-	11 402
Total des placements	-	11 402	-	11 402
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>FPG d'obligations canadiennes ivari</b>				
Obligations	-	16 636	-	16 636
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	2 932	-	2 932
Billets à court terme	-	105	-	105
Total des placements	-	19 673	-	19 673
Total en pourcentage	-	100 %	-	100 %
<b>FPG équilibré canadien ivari</b>				
Obligations	-	13 204	-	13 204
Actions	12 863	-	-	12 863
Titres adossés à des créances hypothécaires	-	651	-	651
Billets à court terme	-	1 630	-	1 630
Total des placements	12 863	15 485	-	28 348
Total en pourcentage	45 %	55 %	-	100 %
<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>				
Actions	14 468	-	-	14 468
Total des placements	14 468	-	-	14 468
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG Prudence CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	15 252	-	-	15 252
Total des placements	15 252	-	-	15 252
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG équilibré CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	48 216	-	-	48 216
Total des placements	48 216	-	-	48 216
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG croissance CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	39 136	-	-	39 136
Total des placements	39 136	-	-	39 136
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari</b>				
Fonds communs de placement	36 519	-	-	36 519
Total des placements	36 519	-	-	36 519
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG de revenu de dividendes TD ivari</b>				
Fonds communs de placement	28 270	-	-	28 270
Total des placements	28 270	-	-	28 270
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
<b>FPG canadien à versement fixe ivari</b>				
Fonds communs de placement	24 107	-	-	24 107
Total des placements	24 107	-	-	24 107
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG canadien équilibré CI ivari</b>				
Fonds communs de placement	26 635	-	-	26 635
Total des placements	26 635	-	-	26 635
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG canadien équilibré Fidelity ivari</b>				
Fonds communs de placement	59 802	-	-	59 802
Total des placements	59 802	-	-	59 802
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari</b>				
Fonds communs de placement	17 861	-	-	17 861
Total des placements	17 861	-	-	17 861
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari</b>				
Fonds communs de placement	29 725	-	-	29 725
Total des placements	29 725	-	-	29 725
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG à revenu favorable TD ivari</b>				
Fonds communs de placement	9 747	-	-	9 747
Total des placements	9 747	-	-	9 747
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>PPG équilibré de dividendes TD ivari</b>				
Fonds communs de placement	37 525	-	-	37 525
Total des placements	37 525	-	-	37 525
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari</b>				
Actions	1 259	-	-	1 259
Total des placements	1 259	-	-	1 259
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG de croissance mondiale ivari</b>				
Actions	17 133	-	-	17 133
Fonds communs de placement	4 700	-	-	4 700
Total des placements	21 833	-	-	21 833
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG de croissance Quotientiel ivari</b>				
Fonds communs de placement	1 694	-	-	1 694
Total des placements	1 694	-	-	1 694
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %
<b>FPG indiciel d'actions américaines ivari</b>				
Actions	24 850	-	-	24 850
Total des placements	24 850	-	-	24 850
Total en pourcentage	100 %	-	-	100 %

Les évaluations de la juste valeur se font toutes de régulièrement. La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des montants à recevoir pour la vente de placements, des souscriptions à recevoir, des intérêts à recevoir, des dividendes à recevoir, des autres montants à recevoir, des montants à payer pour l'achat de placements, des rachats à payer, des frais de gestion à payer, des autres dettes et charges à payer ainsi que de l'obligation des Fonds au titre de l'ANATC correspond approximativement à la juste valeur en raison de l'échéance à court terme de ces éléments. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1 et reclassé au niveau 2 ou au niveau 3, selon le cas.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

### a) Actions

Les positions en actions des Fonds sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu'un prix fiable est observable. Certaines actions des Fonds ne sont pas négociées fréquemment, si bien qu'aucun prix observable n'est disponible. Dans ces cas, la juste valeur est déterminée au moyen de données de marché observables (par exemple, transactions pour des titres similaires du même émetteur) et elle est classée au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.

### b) Obligations et placements à court terme

Les obligations comprennent principalement des obligations du secteur public et de sociétés qui sont évaluées selon la moyenne des cours acheteur et vendeur fournis par des courtiers en valeurs reconnus aux fins de la valeur liquidative et au cours acheteur pour l'ANATC. Les débiteures convertibles non cotées sont évaluées au coût si le montant du titre sous-jacent est inférieur au prix de conversion, ou à la valeur intrinsèque ou à la valeur de marché moins le coût de conversion du titre sous-jacent multiplié par le nombre d'actions à recevoir si le montant du titre sous-jacent est supérieur au prix de conversion. Les billets à court terme et les bons du Trésor sont comptabilisés au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur de marché. Comme les données significatives aux fins de l'évaluation sont généralement observables, les obligations et les placements à court terme des Fonds ont été classés au niveau 2, sauf si l'évaluation des données à la juste valeur fait intervenir des données non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.

### Transferts d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2

Il n'y a pas eu de transfert entre les niveaux 1 et 2 pour les périodes closes le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023.

### Évaluation des instruments financiers classés au niveau 3

#### a) Obligations de sociétés

Les obligations de sociétés font l'objet d'une évaluation quotidienne. Les évaluations sont établies en appliquant des taux de rendement et des écarts aux cours fournis par un courtier ou un contrepartiste.

#### b) Titres adossés à des créances hypothécaires

Les titres adossés à des créances hypothécaires font l'objet d'une évaluation quotidienne. Les évaluations sont établies en appliquant des taux de rendement et des écarts aux cours fournis par un courtier ou un contrepartiste.

#### c) Actions

Les actions font l'objet d'une évaluation quotidienne. L'évaluation repose sur des hypothèses formulées par le gestionnaire.

Le tableau qui suit fournit des informations sur les techniques d'évaluation utilisées et les justes valeurs obtenues qui ont été utilisées pour les instruments financiers classés au niveau 3 au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Technique d'évaluation	Juste valeur (en milliers)	Technique d'évaluation	Juste valeur (en milliers)
Obligations de sociétés	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	- \$	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	- \$
Titres adossés à des créances hypothécaires	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	-	Cours du courtier et hypothèse du gestionnaire	-
Actions	Hypothèse du gestionnaire	-	Hypothèse du gestionnaire	-

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3 entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

	Obligations (en milliers)	Actions (en milliers)	Titres adossés à des créances hypothécaires (en milliers)	Total (en milliers)
<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2023)**	- \$	- \$	- \$	- \$
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 30 juin 2024)	-	-	-	-
<b>FPG de croissance mondiale ivari</b>				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2023)**	-	-	-	-
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 30 juin 2024)	-	-	-	-

\*\* Les nombres sont présentés comme étant de zéro lorsqu'ils sont arrondis en milliers.

# Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3 entre les 31 décembre 2022 et 2023.

	Obligations (en milliers)	Actions (en milliers)	Titres adossés à des créances hypothécaires (en milliers)	Total (en milliers)
<b>FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari</b>				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2022)**	184 \$	- \$	- \$	184 \$
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	(187)	-	-	(187)
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	3	-	-	3
Solde de clôture (au 31 décembre 2023)	-	-	-	-
<b>FPG d'obligations canadiennes ivari</b>				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2022)**	-	-	-	-
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 31 décembre 2023)	-	-	-	-
<b>FPG d'actions canadiennes ivari</b>				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2022)**	-	-	-	-
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 31 décembre 2023)	-	-	-	-
<b>FPG de croissance mondiale ivari</b>				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2022)**	-	-	-	-
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	-	-
Solde de clôture (au 31 décembre 2023)	-	-	-	-

\*\* Les nombres sont présentés comme étant de zéro lorsqu'ils sont arrondis en milliers.

## 13. Placements dans des fonds sous-jacents

Certains Fonds investissent la quasi-totalité de leurs actifs dans des parts rachetables d'autres fonds de placement (les « fonds sous-jacents »), afin d'obtenir une exposition à l'objectif et aux stratégies de placement des fonds sous-jacents.

Chaque fonds sous-jacent investit dans un portefeuille d'actifs dans le but de réaliser des rendements sous forme de revenu de placement et une plus-value du capital pour le compte de ses porteurs de parts. Chaque fonds sous-jacent finance ses activités surtout par l'émission de parts rachetables, lesquelles sont remboursables au gré du porteur de parts et donnent droit à une quote-part de l'actif net du fonds sous-jacent. Les participations des Fonds dans les fonds sous-jacents, détenues sous forme de parts rachetables, sont présentées à la juste valeur dans les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net à l'état de la situation financière et dans l'inventaire du portefeuille. Le risque maximal de perte financière découlant de ces placements correspond aux montants investis. Les distributions tirées des fonds sous-jacents sont inscrites dans le profit net (la perte nette) sur les placements à l'état du résultat global. Les Fonds ne fournissent pas d'autre soutien important aux fonds sous-jacents, que ce soit d'ordre financier ou autre.

## 14. Impôts sur le résultat

Les Fonds sont réputés être des fiduciaires non testamentaires en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi »). Le revenu imposable gagné par une fiducie est réputé payable aux titulaires de contrat; par conséquent, il représente une déduction pour la fiducie. De plus, les gains ou pertes en capital résultant de la cession d'immobilisations sont réputés avoir été réalisés directement par les titulaires de contrat et non par la fiducie. Il en résulte que les Fonds ne sont pas tenus d'inclure une provision pour impôts dans leurs états financiers.

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Toute perte autre qu'en capital subie au cours des exercices d'imposition ouverts après 2017 peut être reportée, jusqu'à sa date d'expiration, afin de réduire le revenu imposable futur, sous réserve des restrictions qui s'appliquent aux pertes autres qu'en capital en vertu de la Loi. Les données détaillées par Fonds au 31 décembre 2023 sont présentées ci-dessous.

Fonds	Année d'expiration	Montant (en milliers)
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	2043	- \$
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
PPG de croissance maximale CI ivari	2043	(430)
	2042	(1 024)
	2041	(421)
	2040	(943)
	2039	(897)
	2038	(236)
FPG canadien de marché monétaire ivari	2043	-
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG d'obligations canadiennes ivari	2043	-
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG équilibré canadien ivari	2043	-
	2042	-
	2041	(41)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG d'actions canadiennes ivari	2043	-
	2042	-
	2041	(73)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
PPG Prudence CI ivari	2043	(67)
	2042	(233)
	2041	-
	2040	(192)
	2039	(313)
	2038	-
PPG équilibré CI ivari	2043	(343)
	2042	(1 143)
	2041	-
	2040	(801)
	2039	(936)
	2038	(103)
PPG croissance CI ivari	2043	(557)
	2042	(1 389)
	2041	(428)
	2040	(1 298)
	2039	(1 291)
	2038	(308)
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	2043	(337)
	2042	-
	2041	(472)
	2040	(251)
	2039	(193)
	2038	-



## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Année d'expiration	Montant (en milliers)
FPG de revenu de dividendes TD ivari	2043	-
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG canadien à versement fixe ivari	2043	(746)
	2042	(1 035)
	2041	(1 250)
	2040	-
	2039	-
	2038	(19)
PPG canadien équilibré CI ivari	2043	-
	2042	(540)
	2041	-
	2040	(229)
	2039	(262)
	2038	-
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	2043	-
	2042	-
	2041	(289)
	2040	(203)
	2039	(15)
	2038	-
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	2043	-
	2042	(168)
	2041	(394)
	2040	(283)
	2039	(216)
	2038	(182)
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	2043	-
	2042	(403)
	2041	(781)
	2040	(732)
	2039	(656)
	2038	(659)
FPG à revenu favorable TD ivari	2043	-
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	(26)
PPG équilibré de dividendes TD ivari	2043	-
	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	2043	-
	2042	(9)
	2041	(14)
	2040	-
	2039	(32)
	2038	-
FPG de croissance mondiale ivari	2043	(331)
	2042	(410)
	2041	(527)
	2040	(471)
	2039	(614)
	2038	(558)
FPG de croissance Quotientiel ivari	2043	(16)
	2042	(41)
	2041	(71)
	2040	(69)
	2039	(80)
	2038	(87)

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Année d'expiration	Montant (en milliers)
FPG indiciel d'actions américaines ivari	2043	(591)
	2042	(684)
	2041	(857)
	2040	(730)
	2039	(818)
	2038	(698)

Le tableau qui suit présente les pertes autres qu'en capital pouvant être reportées en avant au 31 décembre 2022.

Fonds	Année d'expiration	Montant (en milliers)
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	2042	- \$
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
PPG de croissance maximale CI ivari	2042	(1 024)
	2041	(421)
	2040	(943)
	2039	(897)
	2038	(236)
FPG canadien de marché monétaire ivari	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG d'obligations canadiennes ivari	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG équilibré canadien ivari	2042	-
	2041	(41)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG d'actions canadiennes ivari	2042	-
	2041	(73)
	2040	-
	2039	-
	2038	-
PPG Prudence CI ivari	2042	(233)
	2041	-
	2040	(192)
	2039	(313)
	2038	-
PPG équilibré CI ivari	2042	(1 143)
	2041	-
	2040	(801)
	2039	(936)
	2038	(103)
PPG croissance CI ivari	2042	(1 389)
	2041	(428)
	2040	(1 298)
	2039	(1 291)
	2038	(308)
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	2042	-
	2041	(472)
	2040	(251)
	2039	(193)
	2038	-
FPG de revenu de dividendes TD ivari	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-

## Notes annexes (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2024

Fonds	Année d'expiration	Montant (en milliers)
FPG canadien à versement fixe ivari	2042	(1 035)
	2041	(1 250)
	2040	-
	2039	-
	2038	(19)
PPG canadien équilibré CI ivari	2042	(540)
	2041	-
	2040	(229)
	2039	(262)
	2038	-
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	2042	-
	2041	(289)
	2040	(203)
	2039	(15)
	2038	-
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	2042	(168)
	2041	(394)
	2040	(283)
	2039	(216)
	2038	(206)
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	2042	(403)
	2041	(781)
	2040	(732)
	2039	(656)
	2038	(659)
FPG à revenu favorable TD ivari	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	(28)
PPG équilibré de dividendes TD ivari	2042	-
	2041	-
	2040	-
	2039	-
	2038	-
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	2042	(9)
	2041	(13)
	2040	-
	2039	(32)
	2038	-
FPG de croissance mondiale ivari	2042	(410)
	2041	(527)
	2040	(471)
	2039	(614)
	2038	(558)
FPG de croissance Quotientiel ivari	2042	(41)
	2041	(71)
	2040	(69)
	2039	(80)
	2038	(87)
FPG indiciel d'actions américaines ivari	2042	(684)
	2041	(857)
	2040	(730)
	2039	(818)
	2038	(698)

## Ratio des frais de gestion (non audité)

Le tableau suivant présente le ratio des frais de gestion (le « RFG ») des fonds T-Sécurité<sup>3</sup> (« TS3 »), avant et après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation, ratio qui est appliqué à chaque Fonds et qui est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne annuelle de chaque Fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, selon le cas.

Fonds	Catégorie	Garantie	TPS/TVH incluse, après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)						TPS/TVH incluse, avant les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)					
			2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
FPG canadien de marché monétaire ivari	TS3	100/100	1,56	1,19	1,89	0,21	0,79	1,55	3,90	2,93	3,23	2,62	2,38	2,30
		75/100	1,52	1,15	1,90	0,21	0,70	1,56	2,79	2,32	2,87	2,35	2,22	2,31
		75/75	1,54	1,15	1,93	0,21	0,82	1,57	3,29	2,67	3,16	2,66	2,41	2,32
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	1,50	1,15	1,98	0,21	0,86	1,53	2,06	1,75	2,51	2,02	1,86	1,91
		75/100	1,50	1,11	1,90	0,21	0,73	1,54	2,05	1,59	2,26	1,83	1,89	1,95
		75/75	1,55	1,24	1,87	0,21	0,79	1,57	2,16	1,80	2,29	1,90	1,83	1,89
	MK		1,45	0,87	1,85	0,21	0,76	1,48	58,49	14,50	9,45	8,36	7,65	6,46
	IS		1,46	0,99	1,90	0,21	0,77	1,47	2,29	1,62	2,36	1,83	1,76	1,75
	5AV		1,61	1,26	1,97	0,21	0,77	1,62	2,16	1,74	2,34	1,93	1,90	1,95
FPG ivari		1,74	1,65	1,87	0,21	0,80	1,79	2,29	2,14	2,20	2,03	2,01	2,09	
FPG ivari		2,47	2,54	2,54	2,54	2,39	2,36	6,99	5,32	4,35	3,79	4,10 <sup>2)</sup>	3,87	
FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	0,00	2,72	2,84	2,84	2,80	0,00	0,00	3,29	8,21	6,83	6,76 <sup>2)</sup>	0,00
		75/100	2,78	2,86	2,87	2,86	2,80	2,75	2,78	36,81	25,27	18,29	16,88 <sup>2)</sup>	13,00
		75/75	0,00	0,00	0,00	2,72	2,66	2,53	0,00	0,00	0,00	173,35	168,89 <sup>2)</sup>	21,49
	Cat. 1		2,46	2,54	2,54	2,52	2,48	2,42	2,95	2,80	2,63	2,53	2,49 <sup>2)</sup>	2,53
Cat. 2		1,69	1,80	1,78	1,78	1,70	1,66	59,07	31,41	22,98	14,04	14,80 <sup>2)</sup>	9,81	
FPG d'obligations canadiennes ivari	TS3	100/100	2,95	3,02	3,03	3,02	3,21	3,16	4,35	4,32	4,10	3,59	3,46	21,39
		75/100	2,92	2,99	2,99	3,00	2,94	2,88	3,83	3,78	3,54	3,35	3,19	3,10
		75/75	2,75	2,83	2,82	2,82	2,76	2,70	3,40	3,35	3,10	2,90	2,79	2,81
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	2,94	3,02	2,99	3,00	2,94	2,88	12,68	12,45	8,75	6,40	5,40	4,38
		75/100	2,64	2,71	2,71	2,72	2,65	2,60	3,08	3,04	2,85	2,75	2,68	2,71
		75/75	2,62	2,71	2,73	2,71	2,65	2,59	3,55	3,39	3,13	2,87	2,73	2,70
	5AV		2,38	2,46	2,46	2,43	2,41	2,35	2,61	2,60	2,49	2,43	2,41	2,47
	FPG ivari		2,46	2,54	2,54	2,52	2,50	2,45	2,72	2,69	2,58	2,52	2,50	2,57
	IS		2,96	3,05	3,05	3,05	3,00	2,95	3,43	3,39	3,23	3,10	3,04	3,07
Cat. 1		3,66	3,75	3,76	3,77	3,72	3,69	4,33	4,28	4,05	3,89	3,78	3,80	
Cat. 2		2,77	2,84	2,79	2,81	2,74	2,65	34,03	33,63	30,91	10,02	8,99	7,81	
FPG équilibré canadien ivari	TS3	100/100	4,27	4,35	4,35	4,35	4,27	4,21	5,10	4,95	4,67	4,55	4,42	4,37
		75/100	3,21	3,30	3,31	3,31	3,25	3,20	3,69	3,65	3,49	3,38	3,31	3,31
		75/75	2,94	3,02	3,03	3,03	2,98	2,92	3,42	3,38	3,21	3,09	3,03	3,03
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	3,87	3,95	3,95	3,95	3,89	3,85	4,28	4,25	4,10	4,01	3,94	3,96
		75/100	3,05	3,12	3,12	3,11	3,06	3,00	3,37	3,32	3,18	3,11	3,07	3,12
		75/75	2,81	2,89	2,89	2,89	2,85	2,79	3,18	3,14	3,01	2,94	2,89	2,91
	5AV		2,90	2,98	2,98	2,94	2,92	2,86	3,11	3,10	3,00	2,94	2,92	2,98
	FPG ivari		3,29	3,37	3,36	3,35	3,29	3,25	3,69	3,65	3,48	3,39	3,33	3,37
	RICE		2,68	2,75	2,75	2,75	2,70	2,63	2,94	2,92	2,80	2,75	2,71	2,75
	I2		3,45	3,54	3,53	3,53	3,47	3,41	3,79	3,75	3,61	3,54	3,50	3,53
	IS		3,06	3,15	3,14	3,14	3,09	3,05	3,73	3,61	3,40	3,26	3,17	3,16
	Cat. 1		4,13	4,21	4,21	4,21	4,15	4,09	4,42	4,39	4,27	4,22	4,18	4,24
Cat. 2		2,75	2,84	2,84	2,82	2,77	2,72	3,31	3,25	3,06	2,90	2,83	2,82	
FPG canadien à versement fixe ivari	TS3	75/100	3,78	3,87	3,87	3,87	3,89	3,78	5,38	5,46	5,21	4,98	4,86	4,15
		75/75	3,60	3,68	3,68	3,68	3,69	3,41	4,38	4,32	4,13	3,93	3,91	3,61
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	3,40	3,48	3,48	3,45	3,46	3,31	3,64	3,62	3,52	3,46	3,46	3,43
		75/75	3,24	3,32	3,32	3,31	3,32	3,18	3,51	3,50	3,39	3,32	3,34	3,30
	FPG ivari		3,63	3,71	3,71	3,68	3,69	3,56	3,85	3,84	3,74	3,68	3,69	3,68
Cat. 2		2,91	2,99	2,98	2,98	3,01	2,86	17,28	11,03	10,69	8,30	8,78	7,95	
FPG d'actions canadiennes ivari	TS3	75/100	3,90	4,05	3,98	3,99	3,92	3,87	4,38	4,37	4,11	4,05	4,00	3,97
		75/75	3,49	3,68	3,57	3,57	3,51	3,45	3,89	3,95	3,70	3,63	3,56	3,55
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	3,33	3,43	3,39	3,37	3,32	3,26	3,64	3,63	3,43	3,37	3,33	3,38
		75/75	3,18	3,33	3,25	3,25	3,19	3,15	3,65	3,70	3,44	3,36	3,29	3,26
	FPG ivari		3,87	3,95	3,95	3,95	3,89	3,85	4,32	4,28	4,11	4,03	3,97	3,96
	Régime de l'agent		2,96	3,03	3,02	3,02	2,96	3,00	5,93	5,60	4,77	4,34	4,39	4,11
	I2		3,44	3,52	3,52	3,52	3,46	3,40	3,74	3,71	3,57	3,52	3,48	3,51
	IS		3,15	3,25	3,24	3,25	3,19	3,14	3,71	3,67	3,44	3,33	3,25	3,24
	Cat. 1		4,75	4,76	4,76	4,84	4,77	4,78	5,12	5,09	4,95	4,92	4,88	4,92
Cat. 2		2,85	2,92	2,92	2,90	2,84	2,79	3,78	3,67	3,32	3,24	3,09	3,04	

## Ratio des frais de gestion (non audité)

Le tableau suivant présente le ratio des frais de gestion (le « RFG ») des fonds T-Sécurité<sup>3</sup> (« TS3 »), avant et après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation, ratio qui est appliqué à chaque Fonds et qui est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne annuelle de chaque Fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, selon le cas.

Fonds	Catégorie	Garantie	TPS/TVH incluse, après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)						TPS/TVH incluse, avant les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)					
			2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari	TS3	75/100	4,00	4,08	4,06	4,06	3,96	3,92	9,49	8,06	7,01	6,21	6,51	5,48
		75/75	3,53	3,62	3,62	3,59	3,54	3,48	6,39	6,01	5,59	5,20	5,25	4,93
FPG indiciel d'actions américaines ivari	FPG ivari		3,92	4,02	4,01	4,01	3,96	3,89	5,45	5,13	4,63	4,45	4,50	4,44
		75/100	3,98	4,08	4,10	4,06	4,06	3,99	4,32	4,37	4,21	4,06	4,10	4,15
	TS3	75/75	3,50	3,58	3,53	3,50	3,53	3,49	3,67	3,67	3,55	3,50	3,51	3,60
	FPG ivari		3,60	3,69	3,63	3,60	3,62	3,60	3,77	3,76	3,65	3,60	3,60	3,73
FPG de croissance mondiale ivari	TS3	100/100	4,53	4,52	4,52	4,62	4,53	4,54	5,39	5,50	5,29	5,07	4,96	4,89
		75/100	4,19	4,28	4,28	4,28	4,24	4,15	5,49	5,42	5,14	4,87	4,93	4,57
	FPG ivari		3,69	3,80	3,76	3,70	3,75	3,71	3,97	3,93	3,78	3,70	3,73	3,83
	I2		3,49	3,57	3,52	3,49	3,51	3,47	3,65	3,65	3,54	3,49	3,50	3,59
PPG Prudence CI ivari	TS3	100/100	4,05	4,14	4,15	4,20	4,16	4,10	4,54	4,45	4,32	4,27	4,19	4,26
		75/100	4,07	4,15	4,16	4,15	4,10	4,04	5,74	5,66	5,22	4,92	4,78	4,60
	FPG ivari		3,32	3,41	3,41	3,40	3,35	3,29	3,60	3,59	3,47	3,40	3,35	3,41
	5AV		3,03	3,11	3,11	3,08	3,04	2,97	3,28	3,26	3,15	3,09	3,04	3,10
PPG canadien équilibré CI ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	3,89	4,12	3,97	3,97	3,93	3,85	4,22	4,34	4,06	3,98	3,96	3,97
		75/100	3,63	3,94	3,72	3,72	3,68	3,63	4,07	4,25	3,88	3,78	3,74	3,75
	FPG ivari		3,44	3,59	3,53	3,51	3,48	3,43	3,70	3,74	3,57	3,51	3,48	3,55
	5AV		3,12	3,24	3,20	3,16	3,13	3,07	3,33	3,36	3,22	3,16	3,13	3,19
PPG équilibré CI ivari	TS3	100/100	4,35	4,36	4,36	4,43	4,38	4,31	4,74	4,71	4,57	4,48	4,43	4,47
		75/100	4,07	4,12	4,13	4,12	4,08	4,01	4,95	4,72	4,42	4,26	4,18	4,20
		75/75	3,75	3,85	3,86	3,87	3,79	3,75	4,43	4,36	4,19	4,01	3,89	3,87
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	3,52	3,60	3,60	3,57	3,54	3,48	3,74	3,72	3,63	3,57	3,54	3,61
		75/100	3,38	3,47	3,46	3,43	3,40	3,33	3,62	3,62	3,50	3,43	3,40	3,46
		75/75	3,37	3,46	3,46	3,44	3,41	3,34	3,67	3,64	3,51	3,44	3,41	3,47
FPG ivari		3,07	3,15	3,15	3,11	3,09	3,04	3,27	3,27	3,17	3,12	3,09	3,16	
		3,63	3,72	3,72	3,69	3,65	3,58	3,88	3,87	3,76	3,69	3,65	3,71	
PPG croissance CI ivari	TS3	100/100	4,45	4,45	4,45	4,52	4,43	4,43	4,78	4,76	4,64	4,58	4,51	4,59
		75/100	4,29	4,39	4,40	4,33	4,29	4,21	5,03	5,01	4,80	4,51	4,37	4,40
		75/75	3,95	4,03	4,04	4,04	3,98	3,92	4,41	4,40	4,27	4,11	4,02	4,04
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	3,86	3,94	3,94	3,91	3,88	3,83	4,07	4,07	3,97	3,91	3,88	3,95
		75/100	3,38	3,46	3,46	3,44	3,41	3,35	3,60	3,60	3,49	3,44	3,41	3,47
		75/75	3,37	3,47	3,47	3,45	3,41	3,35	3,61	3,61	3,51	3,45	3,40	3,48
FPG ivari		3,70	3,79	3,79	3,77	3,74	3,67	3,95	3,94	3,83	3,77	3,74	3,79	
		4,62	4,65	4,65	4,71	4,65	4,67	5,33	5,24	5,02	4,88	4,81	4,88	
PPG de croissance maximale CI ivari	TS3	75/75	4,27	4,36	4,36	4,36	4,30	4,22	4,58	4,58	4,47	4,39	4,32	4,39
			3,69	3,77	3,76	3,73	3,71	3,65	3,91	3,90	3,79	3,74	3,70	3,77
	FPG ivari		3,95	4,04	4,05	4,06	4,00	3,93	4,23	4,23	4,12	4,06	4,02	4,08
			3,15	3,27	3,15	3,12	3,53	3,82	3,15	2396,97	2172,45	1915,22	731,61 <sup>2)</sup>	75,09
FPG à revenu favorable TD ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	3,58	3,64	3,65	3,64	3,63	3,73	122,91	63,80	36,90	15,34	10,23 <sup>2)</sup>	6,22
			2,93	3,00	3,00	2,97	2,94	2,89	3,20	3,15	3,04	2,97	2,94 <sup>2)</sup>	3,01
	FPG ivari		3,33	3,41	3,40	3,40	3,34	3,30	4,01	3,80	3,63	3,51	3,44 <sup>2)</sup>	3,48
			3,82	3,90	3,90	3,93	3,88	3,83	27,94	25,98	23,23	18,69	18,68	18,25
PPG équilibré de dividendes TD ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	3,93	3,98	3,98	3,98	3,91	3,85	23,46	21,73	19,01	11,81	16,89	19,60
			2,96	3,04	3,04	3,00	2,98	2,92	3,16	3,15	3,06	3,00	2,98	3,04
	FPG ivari		3,43	3,51	3,51	3,51	3,46	3,42	3,77	3,74	3,58	3,51	3,47	3,53
FPG de revenu de dividendes TD ivari	TS3	75/100	4,13	4,22	4,22	4,22	4,14	4,07	5,09	4,89	4,66	4,51	4,36	4,28
		75/75	3,53	3,63	3,63	3,63	3,58	3,52	3,90	3,86	3,72	3,66	3,63	3,64
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	3,13	3,21	3,21	3,17	3,15	3,09	3,36	3,34	3,23	3,17	3,15	3,21
		75/75	2,94	3,03	3,03	3,01	2,99	2,93	3,21	3,19	3,08	3,01	3,00	3,05
FPG ivari		3,67	3,75	3,75	3,72	3,71	3,63	3,89	3,88	3,78	3,73	3,70	3,76	

## Ratio des frais de gestion (non audité)

Le tableau suivant présente le ratio des frais de gestion (le « RFG ») des fonds T-Sécurité<sup>3</sup> (« TS3 »), avant et après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation, ratio qui est appliqué à chaque Fonds et qui est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne annuelle de chaque Fonds pour chacun des cinq derniers exercices ou depuis sa constitution, selon le cas.

Fonds	Catégorie	Garantie	TPS/TVH incluse, après les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)						TPS/TVH incluse, avant les charges ayant fait l'objet d'une renonciation (%)					
			2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari	TS3	100/100	0,00	0,00	0,00	3,83	3,81	4,00	0,00	0,00	0,00	209,48	206,29 <sup>2)</sup>	9,68
		75/100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,93 <sup>2)</sup>	7,78	
		75/75	3,42	3,50	3,50	3,49	3,43	3,38	9,76	9,49	8,79	10,68	10,57 <sup>2)</sup>	7,62
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4,00	4,08	4,08	4,03	3,99	3,94	12,41	12,57	11,83	9,70	8,58 <sup>2)</sup>	6,69
		75/100	3,36	3,45	3,45	3,44	3,42	3,40	12,45	8,68	6,30	5,37	5,25 <sup>2)</sup>	4,54
		75/75	3,20	3,30	3,30	3,29	3,24	3,19	12,58	12,41	9,27	7,48	7,33 <sup>2)</sup>	6,15
	5AV	2,99	3,07	3,07	3,03	2,98	2,92	3,21	3,19	3,10	3,03	2,98 <sup>2)</sup>	3,04	
FPG ivari	3,66	3,74	3,73	3,72	3,66	3,61	4,24	4,17	3,98	3,82	3,74 <sup>2)</sup>	3,73		
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari	TS3	100/100	4,24	4,32	4,32	4,32	4,27	4,18	7,56	7,54	7,16	6,69	6,59	5,63
		75/100	3,84	3,92	3,92	3,92	3,81	3,76	10,25	8,36	7,81	7,28	6,87	5,81
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	100/100	4,06	4,15	4,15	4,11	4,04	3,95	7,53	7,35	6,63	5,79	5,45	4,79
		75/100	3,53	3,61	3,61	3,60	3,56	3,54	8,03	5,38	4,97	4,56	4,26	3,87
		75/75	3,24	3,32	3,32	3,36	3,30	3,32	9,29	9,29	8,68	6,94	4,90	4,29
	5AV	3,11	3,19	3,19	3,16	3,14	3,08	3,32	3,32	3,22	3,16	3,14	3,21	
FPG ivari	3,62	3,69	3,69	3,68	3,62	3,56	3,92	3,90	3,77	3,69	3,64	3,68		
FPG de croissance Quotientiel ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	3,61	3,69	3,68	3,67	3,62	3,52	24,35	23,42	21,74	17,66	17,35	10,56
		75/75	3,52	3,61	3,58	3,58	3,55	3,49	73,14	70,40	56,44	28,48	24,75	13,32
	FPG ivari	3,87	3,94	3,94	3,92	3,87	3,83	4,35	4,24	4,07	3,92	3,88	3,93	
FPG canadien équilibré Fidelity ivari	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/100	3,39	3,50	3,50	3,47	3,44	3,40	6,51	5,41	4,80	4,55	4,81	4,53
		75/75	3,16	3,24	3,24	3,23	3,19	3,14	3,51	3,49	3,32	3,23	3,30	3,43
	5AV	3,12	3,20	3,20	3,16	3,14	3,09	3,32	3,32	3,22	3,17	3,14	3,21	
FPG ivari	3,57	3,66	3,66	3,64	3,62	3,57	3,81	3,80	3,69	3,64	3,62	3,69		
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari	TS3	75/100	3,64	3,66	3,67	3,69	3,66	3,62	5,54	4,64	4,18	4,03	3,91	3,85
		75/75	3,35	3,44	3,42	3,43	3,40	3,35	4,02	3,93	3,73	3,55	3,47	3,46
		75/100	3,27	3,37	3,37	3,34	3,31	3,25	3,53	3,53	3,41	3,34	3,32	3,38
	FPG imaxx <sup>MC</sup>	75/75	3,07	3,15	3,15	3,15	3,12	3,07	3,33	3,33	3,21	3,16	3,14	3,19
		5AV	3,27	3,36	3,36	3,32	3,29	3,23	3,48	3,47	3,38	3,32	3,29	3,36
		FPG ivari	3,70	3,79	3,78	3,76	3,73	3,67	3,95	3,94	3,82	3,76	3,72	3,80

1 Les RFG de 2024 sont représentés par les ratios semestriels annualisés.

2 Les RFG avant renonciations pour 2020 ont été retraités pour que leur présentation soit conforme à celle des exercices précédents.

## ANNEXE A (NON AUDITÉ)

### T-Sécurité, T-Sécurité<sup>2</sup>, T-Sécurité<sup>3</sup>, FPG imaxx<sup>MC</sup>, Cinq à Vie<sup>MC</sup> et fonds de placement garanti ivari (les « Fonds »)

Placements dans des fonds sous-jacents de tiers

Les contrats T-Sécurité (TS), T-Sécurité<sup>2</sup> (TS2), T-Sécurité<sup>3</sup> (TS3), FPG imaxx<sup>MC</sup>, Cinq à Vie<sup>MC</sup> (5AV) et fonds de placement garanti ivari (FPG ivari) prévoient des placements dans des fonds distincts investissant dans un seul fonds commun de placement sous-jacent de tiers (les fonds de placement garanti ivari Alliance), ainsi que dans des fonds distincts investissant dans de multiples fonds communs de placement sous-jacents de tiers (les portefeuilles de placement garanti ou PPG) (collectivement, les « Fonds »).

Les pages suivantes présentent les principales données concernant les placements des fonds sous-jacents de tiers des Fonds et visent à faciliter la compréhension des portefeuilles des fonds sous-jacents de tiers des Fonds. Ces données sont tirées des renseignements provenant des fournisseurs de fonds communs de placement de tiers d'ivari, et elles ne sont pas auditées.

Ces pages présentent les 5 principaux placements de chacun des fonds sous-jacents des PPG énumérés ci-dessous, et elles présentent également les 25 principaux placements du fonds sous-jacent de chacun des fonds de placement garanti ivari Alliance. Tous les placements sont présentés en date du 30 juin 2024.

Les Fonds sont présentés dans l'ordre suivant :

Portefeuilles de placement garanti (PPG)	Disponible au sein des contrats suivants				
	TS/TS2	T-Sécurité <sup>3</sup>	FPG imaxx	5AV	FPG ivari
PPG Prudence CI ivari		•	•	•	•
PPG équilibré CI ivari		•	•	•	•
PPG croissance CI ivari		•	•		•
PPG canadien équilibré CI ivari			•	•	•
PPG de croissance maximale CI ivari		•	•		•
PPG équilibré de dividendes TD ivari			•	•	•

Fonds de placement garanti ivari Alliance (FPG)	Disponible au sein des contrats suivants				
	TS/TS2	T-Sécurité <sup>3</sup>	FPG imaxx	5AV	FPG ivari
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari		•	•	•	•
FPG canadien équilibré Fidelity ivari			•	•	•
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari		•	•	•	•
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari		•	•	•	•
FPG de croissance Quotientiel ivari		•	•		•
FPG de revenu de dividendes TD ivari		•	•		•
FPG à revenu favorable TD ivari			•	•	•
FPG canadien à versement fixe ivari		•	•		•

PPG CI

5 principaux placements de chaque fonds sous-jacent au 30 juin 2024

PPG PRUDENCE CI ivari (NON AUDITÉ)

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI</b>	
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	15,28 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,375 %, 15 mai 2034	9,31 %
Canada, 3,00000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	9,21 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,625 %, 30 avr. 2029	8,01 %
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5,84 %
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)</b>	
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034	3,59 %
Canada, 2,50000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	3,43 %
Canada, 1,50000 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2025	3,00 %
Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	2,23 %
Ontario, 3,65000 %, 2 juin 2033	1,95 %
<b>Fonds d'obligations mondiales CI (série I)</b>	
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	10,03 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 mai 2028	5,11 %
Gouvernement d'Australie, 0,25 %, 21 nov. 2024	3,50 %
Gouvernement d'Espagne, 3,25 %, 30 avr. 2034	3,17 %
Gouvernement de l'Allemagne, 2,1 %, 12 avr. 2029	3,14 %
<b>Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)</b>	
Fairfax India Holdings, 5 %, 26 févr. 2028	1,08 %
Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	1,00 %
Quotient Ltd, restructuré, 15 avr. 2030	0,90 %
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079	0,81 %
Inter Pipeline, 6,875 %, 26 mars 2079-29 (+501)	0,78 %
<b>FNB amélioré d'obligations à courte durée CI</b>	
Gouvernement du Canada, 3 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	9,07 %
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	5,24 %
Canada, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	4,68 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,875 %, 31 mai 2026	3,95 %
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	2,99 %
<b>Fonds d'actions américaines CI (série I)</b>	
Alphabet Inc	7,35 %
Visa Inc	6,09 %
MasterCard Inc	6,06 %
Microsoft Corp	5,97 %
Amazon.com Inc	5,00 %
<b>Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I)</b>	
Banque Royale du Canada	4,31 %
Microsoft Corp	2,19 %
Apple Inc	2,17 %
NVIDIA Corp	2,08 %
Element Fleet Management Corp.	1,76 %
<b>Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I)</b>	
Banque Royale du Canada	7,76 %
La Banque Toronto-Dominion	4,98 %
Enbridge Inc	4,49 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,41 %
Banque de Montréal	4,25 %
<b>Fonds de revenu CI (série I)</b>	
Fonds de croissance des marchés privés CI, I	3,52 %
FNB intelligence artificielle mondiale CI	2,04 %
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	1,52 %
Air Lease Corp, 2,625 %, 5 déc. 2024	1,16 %
Alimentation Couche-Tard, 3,60 %, 2 juin 2025	1,16 %
<b>FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI</b>	
Kinross Gold Corp	3,66 %
Groupe AtkinsRéalis inc.	3,58 %
Celestica Inc	3,44 %
Dollarama inc.	3,43 %
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3,42 %
<b>Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I)</b>	
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	14,40 %
FNB Indice d'actions canadiennes CI	8,68 %
Banque Royale du Canada	2,68 %
La Banque Toronto-Dominion	2,08 %
Brookfield Corp	1,77 %
<b>FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro</b>	
NVIDIA Corp	10,81 %
Amazon.com Inc	9,20 %
Microsoft Corp	8,57 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,91 %
Constellation Energy Corp	6,87 %

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)</b>	
Brookfield Corp	5,17 %
Element Fleet Management Corp.	4,18 %
Banque Royale du Canada	3,94 %
Groupe WSP Global Inc.	3,32 %
Cargojet Inc	3,30 %
<b>FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI</b>	
Kinross Gold Corp	3,68 %
Empire Co. Ltd	3,56 %
Celestica Inc	3,46 %
MEG Energy Corp	3,43 %
Société Financière Manuvie	3,42 %
<b>Catégorie de société valeur internationale CI (série I)</b>	
Chubb Ltd	3,74 %
Everest Group Ltd	3,39 %
KB Financial Group Inc	2,70 %
Sanofi SA	2,57 %
Check Point Software Technologies Ltd	2,55 %
<b>FNB Indice d'actions japonaises CI</b>	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,40 %
Toyota Motor Corp	4,91 %
Japan Tobacco Inc	4,06 %
Mitsubishi Corp	3,45 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,92 %
<b>Catégorie de société d'actions internationales CI</b>	
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,71 %
Galp Energia SGPS SA	4,52 %
Indus Towers Ltd	4,30 %
Accor SA	4,16 %
Tate & Lyle PLC	4,15 %
<b>FNB indicier valeur améliorée américain CI</b>	
Apple Inc	6,84 %
Alphabet Inc	2,72 %
Broadcom Inc	2,57 %
Exxon Mobil Corp	1,91 %
Chevron Corp	1,69 %
<b>FNB Indice Morningstar International Momentum CI</b>	
Tamron Co Ltd	0,96 %
Stella International Holdings Ltd	0,57 %
Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
Strike Co Ltd	0,56 %
Pro Medicus Ltd	0,56 %
<b>FNB Indice Morningstar International Valeur CI</b>	
Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	0,56 %
Enea SA	0,56 %
Sumitomo Riko Co Ltd	0,55 %
Orlen SA	0,55 %
<b>Catégorie de société des marchés émergents CI (série I)</b>	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,77 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,28 %
Tencent Holdings Ltd	4,92 %
ICICI Bank Ltd	2,65 %
Mercadolibre Inc	2,42 %
<b>FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI</b>	
Cenovus Energy Inc.	6,82 %
Eni SpA	6,75 %
Equinor ASA	6,73 %
Suncor Énergie Inc.	6,73 %
Shell PLC	6,72 %
<b>Fonds de lingots d'or CI</b>	
Lingots d'or	100,00 %



## PPG ÉQUILIBRÉ CI ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur totale du portefeuille du fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>Fonds sous-jacent</b>		
<b>FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI</b>		
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	15,28 %	
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,375 %, 15 mai 2034	9,31 %	
Canada, 3,00000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	9,21 %	
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,625 %, 30 avr. 2029	8,01 %	
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5,84 %	
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)</b>		
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034	3,59 %	
Canada, 2,50000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	3,43 %	
Canada, 1,50000 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2025	3,00 %	
Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	2,23 %	
Ontario, 3,65000 %, 2 juin 2033	1,95 %	
<b>Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)</b>		
Brookfield Corp	5,17 %	
Element Fleet Management Corp.	4,18 %	
Banque Royale du Canada	3,94 %	
Groupe WSP Global Inc.	3,32 %	
Cargojet Inc	3,30 %	
<b>Fonds d'actions américaines CI (série I)</b>		
Alphabet Inc	7,35 %	
Visa Inc	6,09 %	
MasterCard Inc	6,06 %	
Microsoft Corp	5,97 %	
Amazon.com Inc	5,00 %	
<b>Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I)</b>		
Banque Royale du Canada	7,76 %	
La Banque Toronto-Dominion	4,98 %	
Enbridge Inc	4,49 %	
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,41 %	
Banque de Montréal	4,25 %	
<b>Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I)</b>		
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	14,40 %	
FNB Indice d'actions canadiennes CI	8,68 %	
Banque Royale du Canada	2,68 %	
La Banque Toronto-Dominion	2,08 %	
Brookfield Corp	1,77 %	
<b>Fonds d'obligations mondiales CI (série I)</b>		
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	10,03 %	
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 mai 2028	5,11 %	
Gouvernement d'Australie, 0,25 %, 21 nov. 2024	3,50 %	
Gouvernement d'Espagne, 3,25 %, 30 avr. 2034	3,17 %	
Gouvernement de l'Allemagne, 2,1 %, 12 avr. 2029	3,14 %	
<b>FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI</b>		
Kinross Gold Corp	3,66 %	
Groupe AtkinsRéalis inc.	3,58 %	
Celestica Inc	3,44 %	
Dollarama inc.	3,43 %	
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3,42 %	
<b>FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro</b>		
NVIDIA Corp	10,81 %	
Amazon.com Inc	9,20 %	
Microsoft Corp	8,57 %	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,91 %	
Constellation Energy Corp	6,87 %	
<b>Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I)</b>		
Banque Royale du Canada	4,31 %	
Microsoft Corp	2,19 %	
Apple Inc	2,17 %	
NVIDIA Corp	2,08 %	
Element Fleet Management Corp.	1,76 %	
<b>Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)</b>		
Fairfax India Holdings, 5 %, 26 févr. 2028	1,08 %	
Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031	1,00 %	
Quotient Ltd, restructuré, 15 avr. 2030	0,90 %	
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079	0,81 %	
Inter Pipeline, 6,875 %, 26 mars 2079-29 (+501)	0,78 %	
<b>FNB amélioré d'obligations à courte durée CI</b>		
Gouvernement du Canada, 3 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	9,07 %	
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	5,24 %	
Canada, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	4,68 %	
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,875 %, 31 mai 2026	3,95 %	
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	2,99 %	
<b>Fonds de revenu CI (série I)</b>		
Fonds de croissance des marchés privés CI, I	3,52 %	
FNB intelligence artificielle mondiale CI	2,04 %	
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	1,52 %	
Air Lease Corp, 2,625 %, 5 déc. 2024	1,16 %	
Alimentation Couche-Tard, 3,60 %, 2 juin 2025	1,16 %	
<b>Fonds sous-jacent</b>		
<b>FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI</b>		
Kinross Gold Corp		3,68 %
Empire Co. Ltd		3,56 %
Celestica Inc		3,46 %
MEG Energy Corp		3,43 %
Société Financière Manuvie		3,42 %
<b>FNB indicier valeur améliorée américain CI</b>		
Apple Inc		6,84 %
Alphabet Inc		2,72 %
Broadcom Inc		2,57 %
Exxon Mobil Corp		1,91 %
Chevron Corp		1,69 %
<b>Catégorie de société valeur internationale CI (série I)</b>		
Chubb Ltd		3,74 %
Everest Group Ltd		3,39 %
KB Financial Group Inc		2,70 %
Sanofi SA		2,57 %
Check Point Software Technologies Ltd		2,55 %
<b>Catégorie de société d'actions internationales CI</b>		
Telefonaktiebolaget LM Ericsson		4,71 %
Galp Energia SGPS SA		4,52 %
Indus Towers Ltd		4,30 %
Accor SA		4,16 %
Tate & Lyle PLC		4,15 %
<b>FNB Indice d'actions japonais CI</b>		
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		5,40 %
Toyota Motor Corp		4,91 %
Japan Tobacco Inc		4,06 %
Mitsubishi Corp		3,45 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		2,92 %
<b>Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)</b>		
Cargojet Inc		5,25 %
KKR & Co Inc		5,19 %
Stantec Inc		4,02 %
Waste Connections Inc		3,99 %
Information Services Corp		3,99 %
<b>FNB Indice Morningstar International Momentum CI</b>		
Tamron Co Ltd		0,96 %
Stella International Holdings Ltd		0,57 %
Hoegh Autoliners ASA		0,57 %
Strike Co Ltd		0,56 %
Pro Medicus Ltd		0,56 %
<b>FNB Indice Morningstar International Valeur CI</b>		
Hoegh Autoliners ASA		0,57 %
Wallenius Wilhelmsen ASA		0,56 %
Enea SA		0,56 %
Sumitomo Riko Co Ltd		0,55 %
Orlen SA		0,55 %
<b>Catégorie de société des marchés émergents CI (série I)</b>		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		10,77 %
Samsung Electronics Co Ltd		5,28 %
Tencent Holdings Ltd		4,92 %
ICICI Bank Ltd		2,65 %
Mercadolibre Inc		2,42 %
<b>FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI</b>		
Cenovus Energy Inc.		6,82 %
Eni SpA		6,75 %
Equinor ASA		6,73 %
Suncor Énergie Inc.		6,73 %
Shell PLC		6,72 %
<b>Fonds de lingots d'or CI</b>		
Lingots d'or		100,00 %
<b>Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (série I)</b>		
GFL Environmental Inc		3,93 %
Onto Innovation Inc		3,71 %
Lamar Advertising Co		3,46 %
Brookfield Reinsurance Ltd		3,32 %
CACI International Inc		2,97 %

	Pourcentage de la valeur totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>Fonds sous-jacent</b>		<b>Fonds sous-jacent</b>	
<b>FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI</b>		<b>Catégorie de société d'actions internationales CI</b>	
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	15,28 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,71 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,375 %, 15 mai 2034	9,31 %	Galp Energia SGPS SA	4,52 %
Canada, 3,00000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	9,21 %	Indus Towers Ltd	4,30 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,625 %, 30 avr. 2029	8,01 %	Accor SA	4,16 %
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5,84 %	Tate & Lyle PLC	4,15 %
<b>Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)</b>		<b>FNB Indice d'actions japonaises CI</b>	
Brookfield Corp	5,17 %	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,40 %
Element Fleet Management Corp.	4,18 %	Toyota Motor Corp	4,91 %
Banque Royale du Canada	3,94 %	Japan Tobacco Inc	4,06 %
Groupe WSP Global Inc.	3,32 %	Mitsubishi Corp	3,45 %
Cargojet Inc	3,30 %	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,92 %
<b>Fonds d'actions américaines CI (série I)</b>		<b>FNB amélioré d'obligations à courte durée CI</b>	
Alphabet Inc	7,35 %	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	9,07 %
Visa Inc	6,09 %	Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	5,24 %
MasterCard Inc	6,06 %	Canada, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	4,68 %
Microsoft Corp	5,97 %	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,875 %, 31 mai 2026	3,95 %
Amazon.com Inc	5,00 %	Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	2,99 %
<b>Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I)</b>		<b>Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)</b>	
Banque Royale du Canada	7,76 %	Cargojet Inc	5,25 %
La Banque Toronto-Dominion	4,98 %	KKR & Co Inc	5,19 %
Enbridge Inc	4,49 %	Stantec Inc	4,02 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,41 %	Waste Connections Inc	3,99 %
Banque de Montréal	4,25 %	Information Services Corp	3,99 %
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)</b>		<b>FNB Indice Morningstar International Momentum CI</b>	
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034	3,59 %	Tamron Co Ltd	0,96 %
Canada, 2,50000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	3,43 %	Stella International Holdings Ltd	0,57 %
Canada, 1,50000 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2025	3,00 %	Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	2,23 %	Strike Co Ltd	0,56 %
Ontario, 3,65000 %, 2 juin 2033	1,95 %	Pro Medicus Ltd	0,56 %
<b>Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I)</b>		<b>FNB Indice Morningstar International Valeur CI</b>	
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	14,40 %	Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
FNB Indice d'actions canadiennes CI	8,68 %	Wallenius Wilhelmsen ASA	0,56 %
Banque Royale du Canada	2,68 %	Enea SA	0,56 %
La Banque Toronto-Dominion	2,08 %	Sumitomo Riko Co Ltd	0,55 %
Brookfield Corp	1,77 %	Orlen SA	0,55 %
<b>FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI</b>		<b>Catégorie de société des marchés émergents CI (série I)</b>	
Kinross Gold Corp	3,66 %	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,77 %
Groupe AtkinsRéalis inc.	3,58 %	Samsung Electronics Co Ltd	5,28 %
Celestica Inc	3,44 %	Tencent Holdings Ltd	4,92 %
Dollarama inc.	3,43 %	ICICI Bank Ltd	2,65 %
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3,42 %	Mercadolibre Inc	2,42 %
<b>Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I)</b>		<b>FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI</b>	
Banque Royale du Canada	4,31 %	Genovus Energy Inc.	6,82 %
Microsoft Corp	2,19 %	Eni SpA	6,75 %
Apple Inc	2,17 %	Equinor ASA	6,73 %
NVIDIA Corp	2,08 %	Suncor Énergie Inc.	6,73 %
Element Fleet Management Corp.	1,76 %	Shell PLC	6,72 %
<b>Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, FNB</b>		<b>Fonds de lingots d'or CI</b>	
NVIDIA Corp	10,40 %	Lingots d'or	100,00 %
Microsoft Corp	8,28 %		
Amazon.com Inc	7,31 %		
Constellation Energy Corp	5,47 %		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,36 %		
<b>Fonds de revenu CI (série I)</b>		<b>Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (série I)</b>	
Fonds de croissance des marchés privés CI, I	3,52 %	GFL Environmental Inc	3,93 %
FNB intelligence artificielle mondiale CI	2,04 %	Onto Innovation Inc	3,71 %
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	1,52 %	Lamar Advertising Co	3,46 %
Air Lease Corp, 2,625 %, 5 déc. 2024	1,16 %	Brookfield Reinsurance Ltd	3,32 %
Alimentation Couche-Tard, 3,60 %, 2 juin 2025	1,16 %	CACI International Inc	2,97 %
<b>FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI</b>			
Kinross Gold Corp	3,68 %		
Empire Co. Ltd	3,56 %		
Celestica Inc	3,46 %		
MEG Energy Corp	3,43 %		
Société Financière Manuvie	3,42 %		
<b>FNB indiciel valeur améliorée américain CI</b>			
Apple Inc	6,84 %		
Alphabet Inc	2,72 %		
Broadcom Inc	2,57 %		
Exxon Mobil Corp	1,91 %		
Chevron Corp	1,69 %		
<b>Catégorie de société valeur internationale CI (série I)</b>			
Chubb Ltd	3,74 %		
Everest Group Ltd	3,39 %		
KB Financial Group Inc	2,70 %		
Sanofi SA	2,57 %		
Check Point Software Technologies Ltd	2,55 %		

## PPG CANADIEN ÉQUILIBRÉ CI ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>Fonds sous-jacent</b>		<b>Fonds sous-jacent</b>	
<b>FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI</b>		<b>FNB Indice d'actions japonaises CI</b>	
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	15,28 %	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,40 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,375 %, 15 mai 2034	9,31 %	Toyota Motor Corp	4,91 %
Canada, 3,00000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	9,21 %	Japan Tobacco Inc	4,06 %
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,625 %, 30 avr. 2029	8,01 %	Mitsubishi Corp	3,45 %
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	5,84 %	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,92 %
<b>Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)</b>		<b>FNB Indice Morningstar International Momentum CI</b>	
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034	3,59 %	Tamron Co Ltd	0,96 %
Canada, 2,50000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	3,43 %	Stella International Holdings Ltd	0,57 %
Canada, 1,50000 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2025	3,00 %	Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	2,23 %	Strike Co Ltd	0,56 %
Ontario, 3,65000 %, 2 juin 2033	1,95 %	Pro Medicus Ltd	0,56 %
<b>Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I)</b>			
Banque Royale du Canada	7,76 %		
La Banque Toronto-Dominion	4,98 %		
Enbridge Inc	4,49 %		
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,41 %		
Banque de Montréal	4,25 %		
<b>Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)</b>			
Brookfield Corp	5,17 %		
Element Fleet Management Corp.	4,18 %		
Banque Royale du Canada	3,94 %		
Groupe WSP Global Inc.	3,32 %		
Cargojet Inc	3,30 %		
<b>FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI</b>			
Kinross Gold Corp	3,66 %		
Groupe AtkinsRéalis inc.	3,58 %		
Celestica Inc	3,44 %		
Dollarama inc.	3,43 %		
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3,42 %		
<b>Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I)</b>			
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	14,40 %		
FNB Indice d'actions canadiennes CI	8,68 %		
Banque Royale du Canada	2,68 %		
La Banque Toronto-Dominion	2,08 %		
Brookfield Corp	1,77 %		
<b>FNB amélioré d'obligations à courte durée CI</b>			
Gouvernement du Canada, 3 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	9,07 %		
Canada, 3,25000 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	5,24 %		
Canada, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	4,68 %		
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,875 %, 31 mai 2026	3,95 %		
Canada, 3,50000 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	2,99 %		
<b>FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI</b>			
Kinross Gold Corp	3,68 %		
Empire Co. Ltd	3,56 %		
Celestica Inc	3,46 %		
MEG Energy Corp	3,43 %		
Société Financière Manuvie	3,42 %		
<b>Fonds d'actions américaines CI (série I)</b>			
Alphabet Inc	7,35 %		
Visa Inc	6,09 %		
MasterCard Inc	6,06 %		
Microsoft Corp	5,97 %		
Amazon.com Inc	5,00 %		
<b>Catégorie de société des marchés émergents CI (série I)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,77 %		
Samsung Electronics Co Ltd	5,28 %		
Tencent Holdings Ltd	4,92 %		
ICICI Bank Ltd	2,65 %		
Mercadolibre Inc	2,42 %		
<b>FNB indicel valeur améliorée américain CI</b>			
Apple Inc	6,84 %		
Alphabet Inc	2,72 %		
Broadcom Inc	2,57 %		
Exxon Mobil Corp	1,91 %		
Chevron Corp	1,69 %		
<b>FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro</b>			
NVIDIA Corp	10,81 %		
Amazon.com Inc	9,20 %		
Microsoft Corp	8,57 %		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,91 %		
Constellation Energy Corp	6,87 %		
<b>Catégorie de société d'actions internationales CI</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,71 %		
Galp Energia SGPS SA	4,52 %		
Indus Towers Ltd	4,30 %		
Accor SA	4,16 %		
Tate & Lyle PLC	4,15 %		

## PPG DE CROISSANCE MAXIMALE CI ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>Fonds sous-jacent</b>		<b>Fonds sous-jacent</b>	
<b>Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)</b>		<b>FNB Indice Morningstar International Momentum CI</b>	
Brookfield Corp	5,17 %	Tamron Co Ltd	0,96 %
Element Fleet Management Corp.	4,18 %	Stella International Holdings Ltd	0,57 %
Banque Royale du Canada	3,94 %	Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
Groupe WSP Global Inc.	3,32 %	Strike Co Ltd	0,56 %
Cargojet Inc	3,30 %	Pro Medicus Ltd	0,56 %
<b>Fonds d'actions américaines CI (série I)</b>		<b>FNB Indice Morningstar International Valeur CI</b>	
Alphabet Inc	7,35 %	Hoegh Autoliners ASA	0,57 %
Visa Inc	6,09 %	Wallenius Wilhelmsen ASA	0,56 %
MasterCard Inc	6,06 %	Enea SA	0,56 %
Microsoft Corp	5,97 %	Sumitomo Riko Co Ltd	0,55 %
Amazon.com Inc	5,00 %	Orlen SA	0,55 %
<b>Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I)</b>		<b>Catégorie de société des marchés émergents CI (série I)</b>	
Banque Royale du Canada	7,76 %	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,77 %
La Banque Toronto-Dominion	4,98 %	Samsung Electronics Co Ltd	5,28 %
Enbridge Inc	4,49 %	Tencent Holdings Ltd	4,92 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,41 %	ICICI Bank Ltd	2,65 %
Banque de Montréal	4,25 %	Mercadolibre Inc	2,42 %
<b>Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I)</b>		<b>FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI</b>	
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	14,40 %	Cenovus Energy Inc.	6,82 %
FNB Indice d'actions canadiennes CI	8,68 %	Eni SpA	6,75 %
Banque Royale du Canada	2,68 %	Equinor ASA	6,73 %
La Banque Toronto-Dominion	2,08 %	Suncor Énergie Inc.	6,73 %
Brookfield Corp	1,77 %	Shell PLC	6,72 %
<b>FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI</b>		<b>Fonds de lingots d'or CI</b>	
Kinross Gold Corp	3,66 %	Lingots d'or	100,00 %
Groupe AtkinsRéalisis inc.	3,58 %		
Celestica Inc	3,44 %		
Dollarama inc.	3,43 %		
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3,42 %		
<b>Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I)</b>		<b>Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (série I)</b>	
Banque Royale du Canada	4,31 %	GFL Environmental Inc	3,93 %
Microsoft Corp	2,19 %	Onto Innovation Inc	3,71 %
Apple Inc	2,17 %	Lamar Advertising Co	3,46 %
NVIDIA Corp	2,08 %	Brookfield Reinsurance Ltd	3,32 %
Element Fleet Management Corp.	1,76 %	CACI International Inc	2,97 %
<b>Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, FNB</b>			
NVIDIA Corp	10,40 %		
Microsoft Corp	8,28 %		
Amazon.com Inc	7,31 %		
Constellation Energy Corp	5,47 %		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,36 %		
<b>FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI</b>			
Kinross Gold Corp	3,68 %		
Empire Co. Ltd	3,56 %		
Celestica Inc	3,46 %		
MEG Energy Corp	3,43 %		
Société Financière Manuvie	3,42 %		
<b>FNB indiciel valeur améliorée américain CI</b>			
Apple Inc	6,84 %		
Alphabet Inc	2,72 %		
Broadcom Inc	2,57 %		
Exxon Mobil Corp	1,91 %		
Chevron Corp	1,69 %		
<b>Catégorie de société valeur internationale CI (série I)</b>			
Chubb Ltd	3,74 %		
Everest Group Ltd	3,39 %		
KB Financial Group Inc	2,70 %		
Sanofi SA	2,57 %		
Check Point Software Technologies Ltd	2,55 %		
<b>Catégorie de société d'actions internationales CI</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4,71 %		
Galp Energia SGPS SA	4,52 %		
Indus Towers Ltd	4,30 %		
Accor SA	4,16 %		
Tate & Lyle PLC	4,15 %		
<b>FNB Indice d'actions japonaises CI</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,40 %		
Toyota Motor Corp	4,91 %		
Japan Tobacco Inc	4,06 %		
Mitsubishi Corp	3,45 %		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,92 %		
<b>Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)</b>			
Cargojet Inc	5,25 %		
KKR & Co Inc	5,19 %		
Stantec Inc	4,02 %		
Waste Connections Inc	3,99 %		
Information Services Corp	3,99 %		

PPG ÉQUILIBRÉ DE DIVIDENDES TD ivari (NON AUDITÉ)

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent	Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<b>Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD</b>		<b>Fonds de croissance de dividendes TD</b>	
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	8,90 %	Banque Royale du Canada	8,80 %
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	4,90 %	La Banque Toronto-Dominion	6,20 %
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	3,60 %	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5,60 %
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	3,00 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce	5,30 %
Province d'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	2,90 %	Banque de Montréal	5,20 %

FPG DE RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDELITY ivari (NON AUDITÉ)

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent	Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5,49 %	Banque de Montréal	1,32 %
Constellation Software Inc	3,52 %	La Banque Toronto-Dominion	1,30 %
Canadian Natural Resources Ltd	3,50 %	Groupe WSP Global Inc.	1,22 %
Banque Royale du Canada	2,81 %	Fairfax Financial Hldgs Ltd, actions à droit de vote subalterne	1,22 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,60 %	Alimentation Couche-Tard inc.	1,19 %
Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, cat. B	2,12 %	Corporation Cameco	1,18 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	1,84 %	Microsoft Corp	1,13 %
Dollarama inc.	1,79 %	iShares Comex Gold Trust ETF	1,12 %
Franco-Nevada Corp (Canada)	1,57 %	Contrat sur indice MSCI EAFE, sept. 2024, Mfsu4	1,10 %
Waste Connections Inc	1,53 %	Thomson Reuters Corp	1,07 %
Intact Corporation financière	1,52 %	Brookfield Asset Mgmt Ltd, A	1,03 %
Groupe AtkinsRéalis inc.	1,41 %	iShares International Treasury Bond ETF	0,99 %
Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	1,36 %		

FPG CANADIEN ÉQUILIBRÉ FIDELITY ivari (NON AUDITÉ)

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent	Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
Constellation Software Inc	4,23 %	Corporation Cameco	1,39 %
Canadian Natural Resources Ltd	3,41 %	Intact Corporation financière	1,37 %
Dollarama inc.	2,32 %	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	1,32 %
Waste Connections Inc	1,99 %	Groupe AtkinsRéalis inc.	1,30 %
Banque Royale du Canada	1,97 %	Visa Inc, cat. A	1,08 %
Groupe WSP Global Inc.	1,85 %	Banque de Montréal	1,04 %
Fairfax Financial Hldgs Ltd, actions à droit de vote subalterne	1,80 %	Alimentation Couche-Tard inc.	1,01 %
Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, cat. B	1,72 %	Restaurant Brands International Inc	1,00 %
Microsoft Corp	1,66 %	Methanex Corp	0,99 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	1,62 %	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	0,92 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,58 %	Ivanhoe Mines Ltd	0,91 %
Brookfield Asset Mgmt Ltd, A	1,58 %	Wheaton Precious Metals Corp	0,88 %
Thomson Reuters Corp	1,53 %		

FPG ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE QUOTIENTIEL ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
Fonds sous-jacent		Fonds sous-jacent	
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	15,70 %	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	3,44 %
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	8,89 %	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	3,33 %
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	8,88 %	FINB d'actions internationales Franklin	3,22 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	6,31 %	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	2,74 %
FINB FTSE États-Unis Franklin	6,20 %	Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O	2,71 %
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	4,79 %	Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O	2,33 %
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	4,67 %	Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, série O	2,32 %
Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	4,62 %	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset, série O	2,31 %
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	4,41 %	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	1,89 %
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	4,38 %	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	0,32 %
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	4,20 %		



FPG ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE QUOTIENTIEL ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
<hr/>		<hr/>	
Fonds sous-jacent		Fonds sous-jacent	
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	24,29 %	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	2,97 %
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	13,73 %	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	2,93 %
Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	7,15 %	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	2,82 %
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	5,97 %	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	2,31 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	4,24 %	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	2,24 %
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	4,23 %	FINB d'actions internationales Franklin	2,16 %
FINB FTSE États-Unis Franklin	4,16 %	Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O	1,82 %
Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, série O	3,60 %	Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O	1,56 %
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset, série O	3,58 %	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	1,27 %
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	3,22 %	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	0,21 %
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	3,13 %		

## FPG DE CROISSANCE QUOTIENTIEL ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
Fonds sous-jacent		Fonds sous-jacent	
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	11,81 %	FINB d'actions internationales Franklin	4,30 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	8,37 %	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	4,01 %
FINB FTSE États-Unis Franklin	8,23 %	Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O	3,59 %
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	7,09 %	Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O	3,07 %
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	6,36 %	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	2,51 %
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	6,19 %	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	2,09 %
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	5,83 %	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	1,24 %
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	5,79 %	Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, série O	1,05 %
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	5,57 %	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset, série O	1,04 %
Fonds de marchés émergents Templeton, série O	4,58 %	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	0,42 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	4,42 %		

FPG DE REVENU DE DIVIDENDES TD ivari (NON AUDITÉ)

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent	Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
Banque Royale du Canada	8,30 %	Broadcom Inc	1,60 %
La Banque Toronto-Dominion	4,90 %	Trésorerie (découvert bancaire)	1,60 %
Banque de Montréal	4,80 %	TELUS Corporation	1,50 %
Brookfield Corporation	4,30 %	Corporation TC Énergie	1,50 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,10 %	Waste Connections Inc	1,40 %
Enbridge Inc	3,30 %	Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	1,40 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,10 %	Banque Nationale du Canada	1,30 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,00 %	Canadian Natural Resources Ltd	1,30 %
Intact Corporation financière	2,90 %	Linde PLC	1,30 %
Dollarama inc.	2,90 %	Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	1,30 %
Alimentation Couche-Tard inc.	2,40 %	Microsoft Corp	1,30 %
Financière Sun Life inc.	2,10 %	Thomson Reuters Corp	1,20 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,60 %		

FPG À REVENU FAVORABLE TD ivari (NON AUDITÉ)

Fonds sous-jacent	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD, série O	34,70 %
FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD	16,60 %
Fonds de revenu mondial TD, série O	10,30 %
Fonds de revenu de dividendes TD, série O	9,90 %
Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II	6,10 %
Fonds d'obligations à haut rendement TD, série O	4,60 %
Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD	4,10 %
Fonds américain de croissance de dividendes TD, série O	3,60 %
FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD, TGED	3,10 %
Fonds de croissance de dividendes TD, série O	2,50 %
FNB à gestion active d'actions privilégiées TD	1,90 %
Fonds mondial à faible volatilité TD, série O	1,20 %
Fonds Opportunités de revenu TD, série O	1,00 %
Trésorerie (découvert bancaire)	0,50 %
Fonds opportunités mondiales TD – conservateur, série O	0,00 %

FPG CANADIEN À VERSEMENT FIXE ivari (NON AUDITÉ)

	Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent		Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent
Fonds sous-jacent		Fonds sous-jacent	
Costco Wholesale Corp	5,59 %	Waste Connections	2,61 %
Constellation Software Inc	4,76 %	CGI inc.	2,53 %
Dollarama inc.	4,21 %	FactSet Research Systems Inc	2,32 %
Thomson Reuters Corp	3,52 %	Banque Nationale du Canada	2,32 %
Groupe TMX Limitée	3,44 %	Accenture PLC	2,25 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,42 %	MasterCard Inc	2,21 %
Banque Royale du Canada	3,11 %	Alimentation Couche-Tard inc.	2,20 %
Intact Corporation financière	3,06 %	Restaurant Brands International Inc	2,16 %
Industries Toromont Ltée	3,04 %	La Banque Toronto-Dominion	2,06 %
Les Compagnies Loblaw Limitée	2,99 %	Visa Inc	1,93 %
TJX Companies Inc	2,98 %	McDonalds Corp	1,90 %
Metro Inc	2,97 %	Banque de Montréal	1,89 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,82 %		

# Avis de non-responsabilité

Source : MSCI ne donne aucune garantie ni ne fait de déclaration, explicite ou implicite, et se dégage de toute responsabilité à l'égard des données de MSCI contenues dans le présent document. Les données fournies par MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées pour tout autre indice, titre ou produit financier. Le présent rapport n'est ni approuvé, ni appuyé, ni revu ou produit par MSCI. Aucune de ses données n'est destinée à constituer un conseil d'investissement ni une recommandation en faveur (ou en défaveur) d'un type de décision d'investissement et elles ne peuvent être utilisées en tant que telles. Les rendements intégrés sont calculés par *ivari* en fonction des valeurs indicielles de fin de journée obtenues auprès de MSCI (« données de MSCI »). Pour lever toute ambiguïté, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence pour les rendements intégrés, et n'agit ni comme « contributeur », ni comme « fournisseur », ni comme « contributeur supervisé » au titre de ceux-ci. De plus, les données de MSCI ne doivent pas être considérées comme une « contribution » ni comme une « soumission » en ce qui concerne les rendements intégrés, conformément aux définitions pouvant être données à ces termes dans toute règle ou loi, tout règlement, toute législation ou toute norme internationale. Les données de MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans garantie ni responsabilité; par ailleurs, la reproduction et la distribution de ces données ne sont aucunement permises. MSCI ne fait aucune déclaration quant au bien-fondé de tout placement ou de toute stratégie et ne promet, n'émet, ne vend, ne recommande ni n'appuie aucun placement ou stratégie, y compris en ce qui concerne les stratégies ou produits financiers fondés sur les données de MSCI, ses modèles, ses analyses et tout autre matériel ou renseignement ou encore qui font le suivi ou l'utilisation de ceux-ci.

Les produits d'*ivari* ne sont d'aucune manière parrainés, appuyés, vendus ou promus par FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (collectivement, les « donneurs de licence »). Les donneurs de licence n'accordent aucune garantie ni ne font aucune déclaration, de quelque manière que ce soit, explicitement ou implicitement, quant aux résultats qui seront obtenus à la suite de l'utilisation de l'indice (l'« indice\* ») et/ou quant au niveau qu'affiche l'indice à un moment particulier, un jour particulier ou autre. L'indice est complié et calculé par FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et tous les droits sur les valeurs et les composantes de l'indice sont dévolus à FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Aucun des donneurs de licence ne saurait être responsable (par suite de négligence ou autrement) envers qui que ce soit à l'égard d'une erreur touchant l'indice et aucun des donneurs de licence n'est tenu d'aviser qui que ce soit d'une erreur qui s'y trouve.

« FTSE » est une marque de commerce de FTSE International Ltd. et est utilisée sous licence. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée en vertu d'une licence.

\* Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et Indice des obligations universelles FTSE Canada.

Le Fonds n'est ni parrainé, ni appuyé, ni vendu, ni promu par NASDAQ, Inc. ou ses filiales (NASDAQ, ainsi que ses filiales, sont collectivement appelés les « Sociétés »). Les Sociétés n'ont pas examiné la légalité ni le caractère approprié du Fonds ni n'ont évalué l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions du Fonds ni des renseignements qui s'y rattachent. Les Sociétés ne font aucune déclaration ni ne donnent de garantie, expresse ou implicite, aux porteurs de parts du Fonds ou à tout membre du public concernant le bien-fondé d'investir dans des titres de manière générale ou dans le Fonds en particulier, ou la capacité de l'indice NASDAQ 100<sup>MD</sup> de suivre le rendement général des marchés boursiers. Les Sociétés n'ont de lien avec *ivari* (le « porteur de licence ») qu'en vertu de l'attribution sous licence des marques de commerce déposées Nasdaq<sup>MD</sup> et indice NASDAQ 100<sup>MD</sup>, et de certains noms commerciaux des Sociétés, et de l'utilisation de l'indice NASDAQ 100<sup>MD</sup>, qui est établi, composé et calculé par NASDAQ sans égard à *ivari* ou au Fonds. NASDAQ n'est pas tenue de prendre en considération les besoins d'*ivari* ou des porteurs de parts du Fonds lorsqu'elle procède à établir, composer ou calculer l'indice NASDAQ 100<sup>MD</sup>. Les Sociétés ne sont pas responsables de l'établissement du calendrier des émissions de parts, de leur prix d'émission ou du nombre de parts que le Fonds émettra, ni de l'établissement ou du calcul de l'équation suivant laquelle les parts du Fonds seront converties en espèces, et n'y ont pas participé. Les Sociétés n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de l'administration, de la commercialisation ou du placement du Fonds. LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE ET/OU L'ININTERRUPTION DU CALCUL DE L'INDICE NASDAQ 100<sup>MD</sup> OU DE DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS À ÊTRE OBTENUS PAR *ivari*, LES PORTEURS DE PARTS DU FONDS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L'UTILISATION DE L'INDICE NASDAQ 100<sup>MD</sup> OU DE TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NIENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE PORTANT SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'INDICE NASDAQ 100<sup>MD</sup> OU TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES SOCIÉTÉS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUES RESPONSABLES DE PERTES DE BÉNÉFICES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIF, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Frank Russell Company est la source et le propriétaire des marques de commerce, marques de service et droits d'auteur associés aux indices Russell. Russell<sup>MD</sup> est une marque de commerce de Frank Russell Company.

L'« indice\*\* » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc., utilisé sous licence par *ivari*. Standard & Poor's<sup>MD</sup> et S&P<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones<sup>MD</sup> est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX<sup>MD</sup> est une marque déposée de TSX Inc. Les marques déposées ont été concédées sous licence à SPDJI et concédées en sous-licence à certaines fins à *ivari*. Le ou les produits d'*ivari* ne sont pas parrainés, appuyés, commercialisés ni promus par SPDJI, S&P, Dow Jones, leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ou par TSX Inc. ou ses sociétés affiliées (collectivement, « TSX »). S&P Dow Jones Indices et TSX ne font aucune déclaration ni n'offrent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des produits d'*ivari* ou aux membres du public quant au bien-fondé de placements dans des titres en général ou spécifiquement dans le ou les produits d'*ivari* ou à la capacité de l'indice\*\* de reproduire le rendement général du marché. Les seuls liens qu'entretient S&P Dow Jones Indices avec *ivari* à l'égard de l'indice\*\* consistent en l'octroi de licences d'utilisation de l'indice et de certaines marques de commerce, marques de service ou appellations commerciales de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses donneurs de licence. L'indice\*\* est établi, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans égard à *ivari* ou à son ou ses produits. S&P Dow Jones Indices et TSX ne sont pas tenues de prendre en considération les besoins d'*ivari* ou des propriétaires du ou des produits d'*ivari* dans le cadre de l'établissement, de la composition ou du calcul de l'indice\*\*. S&P Dow Jones Indices et TSX ne sont pas responsables de l'établissement des prix et du montant du ou des produits d'*ivari*, du moment du lancement ou de la vente du ou des produits d'*ivari*, ni de l'établissement ou du calcul de l'équation suivant laquelle le ou les produits d'*ivari* seront convertis en espèces, cédés ou rachetés, selon le cas, et n'y ont pas participé. S&P Dow Jones Indices et TSX n'ont aucune obligation ou responsabilité quant à l'administration, la commercialisation ou la négociation du ou des produits d'*ivari*. Rien ne garantit que les produits de placement reposant sur l'indice\*\* reproduiront fidèlement le rendement de l'indice ou généreront des rendements de placement positifs. S&P Dow Jones Indices LLC et TSX ne sont pas conseillers en placement. L'inclusion d'un titre au sein d'un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices ou de TSX quant à l'achat, à la vente ou à la détention de ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en matière de placement. NI S&P DOW JONES INDICES NI TSX NE GARANTISSENT LE CARACTÈRE ADÉQUAT, L'EXACTITUDE, L'OPPORTUNITÉ ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE\*\* OU DE DONNÉES OU DE COMMUNICATIONS CONNEXES, NOTAMMENT, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS VERBALES OU ÉCRITES (Y COMPRIS LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) QUI S'Y RAPPORTENT. S&P DOW JONES INDICES ET TSX NE PEUVENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE

# Avis de non-responsabilité (suite)

RETARDS RELATIVEMENT À L'INDICE. S&P DOW JONES INDICES ET TSX NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU AU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UN OBJECTIF OU UN USAGE PARTICULIER DE L'INDICE\*\* OU DE TOUTE DONNÉE RELATIVE À CELUI-CI, OU QUANT AUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE LEUR USAGE PAR *ivari*, PAR LES PROPRIÉTAIRES DU OU DES PRODUITS D'*ivari*, OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. SANS RESTREINDRE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES OU TSX NE SERONT AUCUNEMENT RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, Y COMPRIS MANQUE À GAGNER, PERTES DÉCOULANT D'OPÉRATIONS ET PERTE DE TEMPS OU DE GOODWILL, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT EN VERTU DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE, SANS FAUTE OU AUTRE. AUCUN TIERS NE BÉNÉFICIE D'UNE ENTENTE OU D'UN ARRANGEMENT CONCLU ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET *ivari*, À L'EXCEPTION DES DONNEURS DE LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES.

\*\* Indice S&P/TSX 60, Indice composé S&P/TSX, Indices sectoriels S&P/TSX, Indice composé plafonné S&P/TSX et Indice S&P 400<sup>MD</sup> MidCap.

BOFA MERRILL LYNCH ATTRIBUE UNE LICENCE DES INDICES BOFA MERRILL LYNCH « TELS QUELS », N'OFFRE AUCUNE GARANTIE PAR RAPPORT À CEUX-CI, NE GARANTIT PAS LE CARACTÈRE APPROPRIÉ, LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE, L'OPPORTUNITÉ ET/OU L'INTÉGRALITÉ DES INDICES BOFA MERRILL LYNCH NI DES DONNÉES QU'ILS CONTIENNENT OU QUI EN DÉCOULENT, SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LEUR UTILISATION ET NE PARRAINE, N'APPUIE NI NE RECOMMANDE *ivari*, SES PRODUITS OU SERVICES.

Cette page est intentionnellement laissée en blanc.



Forte d'un réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose aux Canadiens une gamme complète de produits d'assurance bien adaptés à leurs besoins. Le savoir-faire, les produits et les services qui sont au cœur de sa réussite ne cessent de faire leurs preuves sur le marché canadien, et ce, depuis 1928. Nous nous engageons à être ouverts et transparents dans tout ce que nous entreprenons et à toujours tenir notre parole. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site [ivari.ca](http://ivari.ca).



200-5000, rue Yonge  
Toronto (Ontario) M2N 7E9  
[ivari.ca](http://ivari.ca)

**Tout montant affecté à un fonds distinct est investi au risque du titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

ivari<sup>MD</sup> et les logos d'ivari sont des marques de commerce détenues par ivari Holdings Inc.

IP1034FR 09/24