

Fonds de placement garanti ivari, *Cinq à Vie*^{MC}, FPG imaxx^{MC},
T-Sécurité³, T-Sécurité/T-Sécurité², Fonds distincts NN PP,
Fonds rente d'investissement de croissance équilibrée,
Régime de l'agent et Fonds distinct « 1 » (72)



États financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024

ivari^{MD}

États financiers annuels vérifiés

au 31 décembre 2024

Fonds de placement garanti ivari (FPG ivari), *Cinq à Vie*^{MC} (5AV), FPG imaxx, T-Sécurité³ (TS3), T-Sécurité/T-Sécurité² (TS/TS2), Fonds distincts NN PP*, Fonds rente d'investissement de croissance équilibrée (RICE), Régime de l'agent et Fonds distinct « 1 » (72)

Rapport des vérificateurs 1

| Produits et options de fonds | FPG ivari | 5AV | FPG imaxx | TS/TS2 | Fonds distinct NN PP | TS3 | RICE | Régime de l'agent | Fonds distinct « 1 » | Page |
|---|-----------|-----|-----------|--------|----------------------|-----|------|-------------------|----------------------|------|
| FPG canadien de marché monétaire ivari | • | • | • | | • | • | | | | 4 |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | • | • | • | • | • | • | | | | 5 |
| FPG équilibré canadien ivari | • | • | • | • | • | • | • | | | 7 |
| FPG d'actions canadiennes ivari | • | | • | • | • | • | | • | • | 10 |
| PPG Prudence CI ivari | • | • | • | | | • | | | | 12 |
| PPG équilibré CI ivari | • | • | • | | | • | | | | 13 |
| PPG croissance CI ivari | • | | • | | | • | | | | 14 |
| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | • | • | • | | | • | | | | 15 |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | • | | • | | | • | | | | 16 |
| FPG canadien à versement fixe ivari | • | | • | • | | • | | | | 17 |
| PPG canadien équilibré CI ivari | • | • | • | | | | | | | 18 |
| PPG de croissance maximale CI ivari | • | | • | | | • | | | | 19 |
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | • | | | • | | • | | | | 20 |
| FPG canadien équilibré Fidelity ivari | • | • | • | | | | | | | 21 |
| FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | • | | • | | | • | | | | 22 |
| FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | • | | • | | | • | | | | 23 |
| FPG à revenu favorable TD ivari | • | | • | | | | | | | 24 |
| PPG équilibré de dividendes TD ivari | • | | • | | | | | | | 25 |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | • | | | | | • | | | | 26 |
| FPG de croissance mondiale ivari | • | | | • | • | • | | | | 27 |
| FPG de croissance Quotientiel ivari | • | | • | | | • | | | | 28 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | • | | | | • | • | | | | 29 |

États de la situation financière. 30

États du résultat global 52

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, Tableaux des flux de trésorerie 74

Notes des états financiers 96

Faits saillants de nature financière (non vérifiés) 126

Annexe A – Titres des fonds sous-jacents de tierces parties (non vérifiés) 162

Clauses de non-responsabilité des tiers fournisseurs des indices 177

*Dans le présent document, le régime TS/TS2 est désigné par « Cat. 1 » et « Cat. 2 » T-Sécurité (TS) comprend les contrats T-Sécurité 94, 97 et 99. TS2 fait référence au contrat T-Sécurité², le Fonds distinct NN PP (à l'exception du Marché monétaire), 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). Nota : Les contrats Marché monétaire (MM) et Police de rente variable (PRV) ne comptent qu'un seul fonds chacun : le FPG de marché monétaire canadiennes ivari et le FPG d'actions canadiennes ivari, respectivement.



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux titulaires de contrat de

FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari
PPG de croissance maximale CI ivari
FPG canadien de marché monétaire ivari
FPG d'obligations canadiennes ivari
FPG équilibré canadien ivari
FPG d'actions canadiennes ivari
PPG Prudence CI ivari
PPG équilibré CI ivari
PPG croissance CI ivari
FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari
FPG de revenu de dividendes TD ivari
FPG canadien à versement fixe ivari
PPG canadien équilibré CI ivari
FPG canadien équilibré Fidelity ivari
FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari
FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari
FPG à revenu favorable TD ivari
PPG équilibré de dividendes TD ivari
FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari
FPG de croissance mondiale ivari
FPG de croissance Quotientiel ivari
FPG indiciel d'actions américaines ivari

(individuellement, le « Fonds »)

Notre opinion

À notre avis, les états financiers ci-joints de chaque Fonds donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de chaque Fonds au 31 décembre 2024, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes IFRS de comptabilité.

Notre audit

Nous avons effectué l'audit des états financiers de chaque Fonds, qui comprennent :

- l'état de la situation financière au 31 décembre 2024;
- l'état du résultat global pour l'exercice clos à cette date;
- l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour l'exercice clos à cette date;
- le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date;
- les notes annexes, qui comprennent les informations significatives sur les méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
PwC Tower, 18 York Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) Canada M5J 0B2
Tél. : +1 416 863-1133, Téléc. : +1 416 365-8215, Téléc. courriel : ca_toronto_18_york_fax@pwc.com

« PwC » s'entend de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario.



Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section *Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers* de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes indépendants de chaque Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Information comparative

Les états financiers de chaque Fonds pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé une opinion non modifiée sur ces états le 4 avril 2024.

Autre point – informations non auditées

Nous attirons l'attention sur le fait que la section Faits saillants financiers et l'annexe A de chaque Fonds (les « renseignements supplémentaires ») ne font pas partie des états financiers. Nous n'avons procédé ni à un audit ni à un examen des renseignements supplémentaires. Par conséquent, nous n'exprimons pas d'opinion, ni de conclusion de mission d'examen ni aucune autre forme d'assurance à l'égard des renseignements supplémentaires.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de chaque Fonds conformément aux normes IFRS de comptabilité, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'un des Fonds ou de cesser ses activités, ou si elle n'a aucune autre solution réaliste que de le faire.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de chaque Fonds.



Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers de chaque Fonds, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers de chaque Fonds prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long du processus. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers de chaque Fonds comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de chaque Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers de chaque Fonds au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'un des Fonds à cesser ses activités;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers de chaque Fonds, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Toronto (Ontario)
Le 4 avril 2025

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG canadien de marché monétaire ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | | | | |
| Billet | | | | | |
| Province d'Alberta, 3,331 %, 25 mars 2025 | 200 000 | 198 520 | | 198 030 | |
| Province de la Colombie-Britannique, 4,070 %, 21 février 2025 | 695 000 | 691 782 | | 682 141 | |
| | | 890 302 | 9,60 | 880 171 | 9,59 |
| Bons du Trésor | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,150 %, 12 mars 2025 | 70 000 | 69 573 | | 69 574 | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,460 %, 24 avril 2025 | 135 000 | 133 698 | | 132 710 | |
| Province d'Alberta, 3,931 %, 7 janvier 2025 | 135 000 | 134 916 | | 134 162 | |
| Province d'Alberta, 3,228 %, 4 mars 2025 | 85 000 | 84 527 | | 84 470 | |
| Province du Nouveau-Brunswick, 3,209 %, 6 mars 2025 | 385 000 | 382 779 | | 382 178 | |
| Province d'Ontario, 4,130 %, 12 février 2025 | 300 000 | 298 851 | | 293 945 | |
| Province d'Ontario, 3,218 %, 5 mars 2025 | 120 000 | 119 318 | | 119 254 | |
| Province d'Ontario, 3,389 %, 7 mai 2025 | 225 000 | 222 518 | | 221 726 | |
| Province de Québec, 3,653 %, 10 janvier 2025 | 350 000 | 349 689 | | 348 292 | |
| Province de Québec, 4,199 %, 17 janvier 2025 | 200 000 | 199 700 | | 196 830 | |
| Province de Québec, 3,412 %, 24 janvier 2025 | 150 000 | 149 682 | | 149 316 | |
| | | 2 145 251 | 23,13 | 2 132 457 | 23,24 |
| Effets de commerce à escompte | | | | | |
| Central 1 Credit Union, 4,560 %, 14 janvier 2025 | 770 000 | 769 007 | | 763 940 | |
| Central 1 Credit Union, 3,599 %, 5 février 2025 | 125 000 | 124 586 | | 123 876 | |
| Clarity Trust, 5,020 %, 3 avril 2025 | 200 000 | 198 264 | | 191 974 | |
| Clarity Trust, 3,441 %, 17 avril 2025 | 100 000 | 99 006 | | 98 872 | |
| Clarity Trust, 3,720 %, 18 août 2025 | 300 000 | 293 793 | | 291 936 | |
| Enbridge Inc., 3,684 %, 22 janvier 2025 | 200 000 | 199 550 | | 199 296 | |
| Honda Canada Finance Inc., 3,300 %, 8 décembre 2025 | 925 000 | 899 830 | | 895 686 | |
| Toyota Credit Canada Inc., 4,680 %, 29 janvier 2025 | 282 000 | 281 261 | | 273 684 | |
| | | 2 865 297 | 30,89 | 2 839 264 | 30,95 |
| Billets de dépôt au porteur | | | | | |
| Banque de Montréal, 4,001 %, 15 janvier 2025 | 550 000 | 549 247 | | 543 389 | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,751 %, 25 mars 2025 | 600 000 | 595 368 | | 589 044 | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,700 %, 2 juin 2025 | 200 000 | 197 220 | | 191 116 | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,930 %, 11 mars 2025 | 300 000 | 298 056 | | 294 234 | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,620 %, 2 juin 2025 | 600 000 | 591 630 | | 573 780 | |
| Banque Nationale du Canada, 3,577 %, 20 janvier 2025 | 300 000 | 299 439 | | 298 479 | |
| La Banque Toronto-Dominion, 3,950 %, 11 mars 2025 | 850 000 | 844 654 | | 833 672 | |
| | | 3 375 614 | 36,39 | 3 323 714 | 36,23 |
| TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | 9 276 464 | 100,01 | 9 175 606 | 100,01 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 9 276 464 | 100,01 | 9 175 606 | 100,01 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | (845) | (0,01) | (845) | (0,01) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 9 275 619 | 100,00 | 9 174 761 | 100,00 |

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 | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Billets de dépôt au porteur | 36,39 | – |
| Effets de commerce à escompte | 30,89 | 33,85 |
| Bons du Trésor du Canada | 23,13 | 8,85 |
| Billet | 9,60 | – |
| Acceptations bancaires | – | 56,90 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG d'obligations canadiennes ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | | | | |
| <i>Bons du Trésor</i> | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,176 %, 30 janvier 2025 | 5 000 | 4 987 | | 4 985 | |
| | | 4 987 | 0,03 | 4 985 | 0,03 |
| TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | 4 987 | 0,03 | 4 985 | 0,03 |
| OBLIGATIONS CANADIENNES | | | | | |
| <i>Obligations fédérales canadiennes</i> | | | | | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} décembre 2055 | 871 000 | 773 933 | | 799 073 | |
| | | 773 933 | 4,46 | 799 073 | 4,35 |
| <i>Obligations provinciales</i> | | | | | |
| Province d'Alberta, 3,100 %, 1 ^{er} juin 2050 | 555 000 | 458 178 | | 637 695 | |
| Province du Manitoba, 3,400 %, 5 septembre 2048 | 308 000 | 265 349 | | 361 284 | |
| Province de Québec, 3,500 %, 1 ^{er} décembre 2048 | 1 415 000 | 1 255 182 | | 1 878 610 | |
| | | 1 978 709 | 11,40 | 2 877 589 | 15,65 |
| <i>Obligations de sociétés</i> | | | | | |
| 407 International Inc., 3,670 %, 8 mars 2049 | 134 000 | 116 832 | | 156 818 | |
| AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 ^{er} juin 2029 | 402 000 | 386 105 | | 405 655 | |
| AltaGas Ltd., 5,597 %, 14 mars 2054 | 252 000 | 267 976 | | 252 000 | |
| Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041 | 255 000 | 223 272 | | 255 000 | |
| Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027 | 400 000 | 395 268 | | 400 000 | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082 | 352 000 | 367 081 | | 351 342 | |
| Capital Power Corp., 5,973 %, 25 janvier 2034 | 290 000 | 314 986 | | 289 965 | |
| Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028 | 400 000 | 426 142 | | 400 000 | |
| Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039 | 180 000 | 199 012 | | 179 993 | |
| Services financiers Co-operators limitée, 3,327 %, 13 mai 2030 | 583 000 | 553 507 | | 580 154 | |
| CU Inc., 4,773 %, 14 septembre 2052 | 205 000 | 212 279 | | 205 000 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,773 %, 17 juillet 2025 | 380 000 | 374 520 | | 380 000 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,773 %, 17 juillet 2025 | 300 000 | 297 498 | | 300 000 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 7,116 %, 17 juin 2029 | 350 000 | 363 168 | | 350 000 | |
| Enbridge Gas Inc., 5,670 %, 6 octobre 2053 | 417 000 | 483 593 | | 471 681 | |
| Enbridge Inc., 3,100 %, 21 septembre 2033 | 90 000 | 82 641 | | 89 848 | |
| ENMAX Corp., 3,836 %, 5 juin 2028 | 244 000 | 243 956 | | 245 322 | |
| ENMAX Corp., 4,695 %, 9 octobre 2034 | 154 000 | 155 349 | | 154 000 | |
| Banque Equitable, 3,990 %, 24 mars 2028 | 300 000 | 300 509 | | 299 970 | |
| Fortified Trust, 2,464 %, 23 octobre 2026 | 465 000 | 451 335 | | 465 000 | |
| Hydro One Inc., 4,250 %, 4 janvier 2035 | 200 000 | 202 177 | | 199 926 | |
| Hydro One Inc., 3,630 %, 25 juin 2049 | 165 000 | 143 187 | | 134 747 | |
| iA Société financière inc., 4,131 %, 5 décembre 2034 | 189 000 | 189 358 | | 189 000 | |
| iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033 | 200 000 | 211 391 | | 200 000 | |
| Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053 | 213 000 | 235 906 | | 213 000 | |
| L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035 | 320 000 | 289 575 | | 320 000 | |
| Intact Corporation financière, 6,400 %, 23 novembre 2039 | 200 000 | 237 704 | | 295 200 | |
| Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081 | 310 000 | 307 072 | | 310 000 | |
| Liberty Utilities Canada LP, 3,315 %, 14 février 2050 | 205 000 | 158 020 | | 205 000 | |
| Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,008 %, 13 septembre 2032 | 200 000 | 211 740 | | 200 000 | |
| Metro inc., 4,657 %, 7 février 2033 | 310 000 | 321 082 | | 310 000 | |
| Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031 | 330 000 | 347 863 | | 330 000 | |
| Pembina Pipeline Corp., 5,020 %, 12 janvier 2032 | 322 000 | 337 039 | | 321 852 | |
| Pembina Pipeline Corp., 5,670 %, 12 janvier 2054 | 228 000 | 244 731 | | 227 836 | |
| Reliance LP, 5,250 %, 15 mai 2031 | 245 000 | 255 513 | | 244 985 | |
| Rogers Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039 | 352 000 | 408 860 | | 467 063 | |
| Rogers Communications Inc., 5,250 %, 15 avril 2052 | 260 000 | 262 984 | | 258 656 | |
| Banque Royale du Canada, 4,000 %, 24 février 2081 | 111 000 | 110 105 | | 111 000 | |
| Sienna Senior Living Inc., 4,436 %, 17 octobre 2029 | 248 000 | 250 448 | | 248 000 | |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 décembre 2030 | 300 000 | 286 305 | | 300 000 | |
| | | 11 226 089 | 64,65 | 11 318 013 | 61,55 |
| TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES | | 13 978 731 | 80,51 | 14 994 675 | 81,55 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG d'obligations canadiennes ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES | | | | | |
| HYPOTHÉCAIRES – CANADA | | | | | |
| Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,700 %, 15 avril 2029 | 290 000 | 282 270 | | 287 811 | |
| Fiducie de titrisation automobile Ford II, 4,243 %, 15 décembre 2030 | 260 000 | 261 771 | | 260 000 | |
| Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,675 %, 12 juillet 2025 | 703 000 | 689 432 | | 661 303 | |
| Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,179 %, 12 janvier 2026 | 840 000 | 833 785 | | 839 932 | |
| Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,600 %, 12 mai 2051 | 500 000 | 493 050 | | 493 821 | |
| Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,577 %, 12 septembre 2051 | 410 000 | 406 052 | | 409 981 | |
| Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,550 %, 12 février 2055 | 300 000 | 267 172 | | 290 878 | |
| | | 3 233 532 | 18,63 | 3 243 726 | 17,64 |
| TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES | | 3 233 532 | 18,63 | 3 243 726 | 17,64 |
| HYPOTHÉCAIRES – CANADA | | | | | |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | (1) | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 17 217 250 | 99,17 | 18 243 385 | 99,22 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF | | | | | |
| (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 143 790 | 0,83 | 143 790 | 0,78 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 17 361 040 | 100,00 | 18 387 175 | 100,00 |

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 | |
|--|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Obligations de sociétés | 64,65 | 64,66 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada | 18,63 | 14,78 |
| Obligations provinciales | 11,40 | 10,33 |
| Obligations fédérales canadiennes | 4,46 | 5,50 |
| Bons du Trésor du Canada | 0,03 | 0,53 |
| Obligations étrangères | – | 3,39 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG équilibré canadien ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | | | | |
| <i>Bons du Trésor</i> | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,499 %, 12 février 2025 | 30 000 | 29 889 | | 29 764 | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,291 %, 12 mars 2025 | 760 000 | 755 362 | | 753 410 | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,150 %, 12 mars 2025 | 770 000 | 765 301 | | 764 390 | |
| | | 1 550 552 | 5,45 | 1 547 564 | 5,67 |
| TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | 1 550 552 | 5,45 | 1 547 564 | 5,67 |
| OBLIGATIONS CANADIENNES | | | | | |
| <i>Obligations fédérales canadiennes</i> | | | | | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 ^{er} septembre 2028 | 145 000 | 146 624 | | 138 403 | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 ^{er} septembre 2029 | 305 000 | 312 065 | | 312 168 | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 ^{er} décembre 2031 | 72 000 | 64 865 | | 62 028 | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 ^{er} décembre 2033 | 90 000 | 90 410 | | 87 831 | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} décembre 2048 | 376 000 | 340 269 | | 470 709 | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} décembre 2055 | 771 000 | 685 078 | | 692 238 | |
| | | 1 639 311 | 5,76 | 1 763 377 | 6,46 |
| <i>Obligations provinciales</i> | | | | | |
| Province d'Alberta, 3,100 %, 1 ^{er} juin 2050 | 402 500 | 332 282 | | 463 961 | |
| Province de la Colombie-Britannique, 4,450 %, 18 décembre 2055 | 235 000 | 243 888 | | 230 462 | |
| Province du Manitoba, 3,400 %, 5 septembre 2048 | 170 000 | 146 459 | | 199 410 | |
| | | 722 629 | 2,54 | 893 833 | 3,28 |
| <i>Obligations de sociétés</i> | | | | | |
| MCAP Commercial LP, 3,743 %, 25 août 2025 | 135 000 | 135 033 | | 135 000 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,026 %, 17 juin 2026 | 400 000 | 388 432 | | 391 404 | |
| Fortified Trust, 2,464 %, 23 octobre 2026 | 267 000 | 259 153 | | 267 000 | |
| WTH Car Rental ULC, 6,028 %, 20 février 2027 | 450 000 | 466 758 | | 450 000 | |
| Canadian Core Real Estate LP, 3,299 %, 2 mars 2027 | 175 000 | 172 930 | | 175 000 | |
| Fortified Trust, 5,119 %, 23 décembre 2027 | 210 000 | 214 597 | | 210 000 | |
| Banque Equitable, 3,990 %, 24 mars 2028 | 198 000 | 198 336 | | 197 980 | |
| ENMAX Corp., 3,836 %, 5 juin 2028 | 163 000 | 162 970 | | 163 000 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,134 %, 17 juin 2028 | 250 000 | 262 356 | | 250 000 | |
| Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028 | 592 000 | 624 227 | | 591 999 | |
| Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028 | 300 000 | 319 607 | | 300 000 | |
| AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1 ^{er} juin 2029 | 158 000 | 151 753 | | 158 735 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,866 %, 17 juin 2029 | 100 000 | 103 813 | | 100 000 | |
| Sienna Senior Living Inc., 4,436 %, 17 octobre 2029 | 162 000 | 163 599 | | 162 000 | |
| Services financiers Co-operators limitée, 3,327 %, 13 mai 2030 | 370 000 | 351 282 | | 337 618 | |
| BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juillet 2030 | 325 000 | 292 492 | | 308 115 | |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 décembre 2030 | 150 000 | 143 152 | | 141 210 | |
| Corporation immobilière OMERS, 4,960 %, 10 février 2031 | 140 000 | 147 578 | | 140 000 | |
| Reliance LP, 5,250 %, 15 mai 2031 | 270 000 | 281 586 | | 269 984 | |
| Pembina Pipeline Corp., 5,020 %, 12 janvier 2032 | 148 000 | 154 912 | | 147 932 | |
| Groupe TMX Limitée, 4,836 %, 18 février 2032 | 450 000 | 472 879 | | 465 277 | |
| Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,008 %, 13 septembre 2032 | 300 000 | 317 611 | | 312 210 | |
| Metro inc., 4,657 %, 7 février 2033 | 225 000 | 233 044 | | 225 000 | |
| Société financière IGM Inc., 7,110 %, 7 mars 2033 | 125 000 | 148 538 | | 144 218 | |
| iA Société financière inc., 5,685 %, 20 juin 2033 | 270 000 | 285 378 | | 271 898 | |
| Enbridge Inc., 3,100 %, 21 septembre 2033 | 48 000 | 44 075 | | 47 919 | |
| Capital Power Corp., 5,973 %, 25 janvier 2034 | 210 000 | 228 094 | | 209 975 | |
| ENMAX Corp., 4,695 %, 9 octobre 2034 | 106 000 | 106 929 | | 106 000 | |
| iA Société financière inc., 4,131 %, 5 décembre 2034 | 139 000 | 139 263 | | 139 000 | |
| Hydro One Inc., 4,250 %, 4 janvier 2035 | 95 000 | 96 034 | | 94 965 | |
| L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,885 %, 15 octobre 2035 | 291 000 | 263 333 | | 280 982 | |
| FortisBC Energy Inc., 6,000 %, 2 octobre 2037 | 135 000 | 153 736 | | 182 700 | |
| Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,538 %, 30 juin 2039 | 117 000 | 129 357 | | 116 995 | |
| Rogers Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039 | 201 000 | 233 468 | | 273 009 | |
| Calgary Airport Authority, 3,454 %, 7 octobre 2041 | 150 000 | 131 337 | | 150 000 | |
| 407 International Inc., 3,670 %, 8 mars 2049 | 181 000 | 157 810 | | 211 821 | |
| Hydro One Inc., 3,630 %, 25 juin 2049 | 150 000 | 130 170 | | 122 498 | |
| Liberty Utilities Canada LP, 3,315 %, 14 février 2050 | 108 000 | 83 249 | | 108 000 | |
| Baymount Inc., 0,000 %, 31 décembre 2050 | 125 000 | – | | – | |
| Rogers Communications Inc., 5,250 %, 15 avril 2052 | 260 000 | 262 984 | | 258 656 | |
| Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,336 %, 13 septembre 2052 | 184 000 | 195 916 | | 199 274 | |
| CU Inc., 4,773 %, 14 septembre 2052 | 145 000 | 150 149 | | 145 000 | |
| Société financière IGM Inc., 5,426 %, 26 mai 2053 | 162 000 | 179 421 | | 162 000 | |
| Enbridge Gas Inc., 5,670 %, 6 octobre 2053 | 195 000 | 226 140 | | 220 570 | |
| Pembina Pipeline Corp., 5,670 %, 12 janvier 2054 | 92 000 | 98 751 | | 91 934 | |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG équilibré canadien ivari | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| AltaGas Ltd., 5,597 %, 14 mars 2054 | 165 000 | 175 461 | | 165 000 | |
| Banque Royale du Canada, 4,000 %, 24 février 2081 | 187 000 | 185 492 | | 187 000 | |
| Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081 | 167 000 | 165 423 | | 167 000 | |
| Financière Sun Life inc., 3,600 %, 30 juin 2081 | 200 000 | 181 192 | | 200 000 | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082 | 155 000 | 161 641 | | 154 710 | |
| | | 10 331 441 | 36,34 | 10 310 588 | 37,78 |
| TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES | | 12 693 381 | 44,64 | 12 967 798 | 47,52 |
| OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES | | | | | |
| <i>États-Unis</i> | | | | | |
| Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028* | 150 000 | 143 756 | | 150 000 | |
| Prologis LP, 5,250 %, 15 janvier 2031* | 300 000 | 316 761 | | 306 765 | |
| | | 460 517 | 1,62 | 456 765 | 1,67 |
| TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES | | 460 517 | 1,62 | 456 765 | 1,67 |
| TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES | | | | | |
| HYPOTHÉCAIRES – CANADA | | | | | |
| Fiducie de titrisation automobile Ford | 420 000 | 408 805 | | 416 829 | |
| Fiducie de titrisation automobile Ford II | 180 000 | 181 226 | | 180 000 | |
| | | 590 031 | 2,07 | 596 829 | 2,19 |
| TOTAL DES TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES | | 590 031 | 2,07 | 596 829 | 2,19 |
| FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS | | | | | |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 6 334 | 237 082 | | 174 879 | |
| | | 237 082 | 0,83 | 174 879 | 0,64 |
| TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS | | 237 082 | 0,83 | 174 879 | 0,64 |
| ACTIONS CANADIENNES | | | | | |
| <i>Services de communication</i> | | | | | |
| BCE Inc. | 9 220 | 307 026 | | 427 683 | |
| NGTV, placement privé | 9 467 700 | – | | – | |
| Québecor inc. | 7 785 | 244 449 | | 258 078 | |
| Rogers Communications Inc., cat. B | 8 915 | 392 439 | | 454 650 | |
| TELUS Corp. | 17 035 | 331 671 | | 397 448 | |
| | | 1 275 585 | 4,49 | 1 537 859 | 5,64 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire</i> | | | | | |
| Dollarama inc. | 1 845 | 258 300 | | 219 126 | |
| Restaurant Brands International Inc. | 4 875 | 455 813 | | 476 257 | |
| | | 714 113 | 2,51 | 695 383 | 2,55 |
| <i>Biens de consommation de base</i> | | | | | |
| Les Compagnies Loblaw Limitée | 2 035 | 384 269 | | 342 590 | |
| Metro inc. | 5 470 | 492 244 | | 365 736 | |
| North West Co., Inc. | 6 850 | 335 034 | | 368 051 | |
| Saputo inc. | 10 300 | 256 264 | | 282 628 | |
| | | 1 467 811 | 5,16 | 1 359 005 | 4,98 |
| <i>Énergie</i> | | | | | |
| Gibson Energy Inc. | 16 550 | 403 986 | | 370 540 | |
| Keyera Corp. | 6 441 | 282 051 | | 203 642 | |
| Pembina Pipeline Corp. | 7 865 | 417 710 | | 388 983 | |
| Corporation TC Énergie | 5 605 | 374 694 | | 267 704 | |
| | | 1 478 441 | 5,21 | 1 230 869 | 4,51 |
| <i>Services financiers</i> | | | | | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 6 260 | 482 959 | | 390 608 | |
| Société financière Definity | 5 095 | 296 886 | | 197 033 | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 151 | 301 547 | | 124 259 | |
| Great-West Lifeco Inc. | 7 800 | 370 578 | | 328 751 | |
| iA Société financière inc. | 3 200 | 425 344 | | 276 943 | |
| Intact Corporation financière | 1 354 | 353 638 | | 233 351 | |
| Financière Sun Life inc. | 5 755 | 490 383 | | 445 609 | |
| Groupe TMX Limitée | 8 325 | 367 882 | | 236 792 | |
| | | 3 089 217 | 10,86 | 2 233 346 | 8,19 |
| <i>Soins de santé</i> | | | | | |
| Chartwell résidences pour retraités | 23 765 | 357 663 | | 339 983 | |
| | | 357 663 | 1,26 | 339 983 | 1,25 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG équilibré canadien ivari | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| Industries | | | | | |
| Element Fleet Management Corp. | 9 585 | 277 965 | | 219 775 | |
| Industries Toromont Ltée | 3 865 | 437 479 | | 471 352 | |
| Waste Connections Inc. | 1 491 | 365 265 | | 368 761 | |
| | | 1 080 709 | 3,80 | 1 059 888 | 3,88 |
| Technologies de l'information | | | | | |
| CGI inc. | 2 950 | 463 150 | | 366 661 | |
| Descartes Systems Group Inc. | 1 850 | 298 627 | | 246 514 | |
| | | 761 777 | 2,68 | 613 175 | 2,25 |
| Matières premières | | | | | |
| CCL Industries Inc., cat. B | 3 355 | 247 364 | | 272 753 | |
| Winpak Ltée. | 9 245 | 440 154 | | 384 130 | |
| | | 687 518 | 2,42 | 656 883 | 2,41 |
| Immobilier | | | | | |
| FirstService Corp. | 1 415 | 353 750 | | 370 274 | |
| | | 353 750 | 1,24 | 370 274 | 1,36 |
| Services publics | | | | | |
| Atco Ltd., cat. I | 7 665 | 363 858 | | 299 939 | |
| Emera Inc. | 5 450 | 292 393 | | 261 027 | |
| Fortis Inc. | 7 620 | 454 609 | | 427 992 | |
| Hydro One Ltd. | 8 235 | 363 658 | | 290 046 | |
| | | 1 474 518 | 5,18 | 1 279 004 | 4,69 |
| TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES | | 12 741 102 | 44,81 | 11 375 669 | 41,71 |
| TOTAL DES ACTIONS | | 12 741 102 | 44,81 | 11 375 669 | 41,71 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | (2 661) | (0,01) |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 28 272 665 | 99,42 | 27 116 843 | 99,39 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | 166 112 | 0,58 | 166 112 | 0,61 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 28 438 777 | 100,00 | 27 282 955 | 100,00 |

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 | |
|--|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Obligations de sociétés | 36,34 | 35,76 |
| Services financiers | 10,86 | 10,18 |
| Obligations fédérales canadiennes | 5,76 | 7,80 |
| Bons du Trésor du Canada | 5,45 | 5,72 |
| Énergie | 5,21 | 3,94 |
| Services publics | 5,18 | 5,03 |
| Biens de consommation de base | 5,16 | 5,92 |
| Services de communication | 4,49 | 3,75 |
| Industries | 3,80 | 5,27 |
| Technologies de l'information | 2,68 | 2,54 |
| Obligations provinciales | 2,54 | 1,73 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 2,51 | 2,63 |
| Matières premières | 2,42 | 5,14 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires – Canada | 2,07 | 2,28 |
| Obligations étrangères | 1,62 | 1,02 |
| Soins de santé | 1,26 | – |
| Immobilier | 1,24 | – |
| Fonds négociés en bourse | 0,83 | 0,71 |

* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG d'actions canadiennes ivari | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | | | | |
| <i>Bons du Trésor</i> | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,150 %, 12 mars 2025 | 25 000 | 24 847 | | 24 848 | |
| | | 24 847 | 0,16 | 24 848 | 0,18 |
| TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | 24 847 | 0,16 | 24 848 | 0,18 |
| OBLIGATIONS CANADIENNES | | | | | |
| <i>Obligations de sociétés</i> | | | | | |
| PreMD Inc., 31 décembre 2050 | 1 884 517 | – | | 98 302 | |
| | | – | – | 98 302 | 0,72 |
| TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES | | – | – | 98 302 | 0,72 |
| FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS | | | | | |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 1 785 | 66 813 | | 67 293 | |
| | | 66 813 | 0,44 | 67 293 | 0,49 |
| TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS | | 66 813 | 0,44 | 67 293 | 0,49 |
| ACTIONS CANADIENNES | | | | | |
| <i>Services de communication</i> | | | | | |
| BCE Inc. | 9 750 | 324 675 | | 452 997 | |
| Québecor inc. | 9 470 | 297 358 | | 313 936 | |
| Rogers Communications Inc., cat. B | 10 845 | 477 397 | | 553 076 | |
| TELUS Corp. | 19 950 | 388 427 | | 466 046 | |
| | | 1 487 857 | 9,75 | 1 786 055 | 13,11 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire</i> | | | | | |
| Dollarama inc. | 2 235 | 312 900 | | 265 445 | |
| Restaurant Brands International Inc. | 5 590 | 522 665 | | 543 931 | |
| | | 835 565 | 5,48 | 809 376 | 5,94 |
| <i>Biens de consommation de base</i> | | | | | |
| Les Compagnies Loblaw Limitée | 2 460 | 464 522 | | 414 139 | |
| Metro inc. | 6 585 | 592 583 | | 432 293 | |
| North West Co., Inc. | 8 235 | 402 774 | | 442 467 | |
| Saputo inc. | 12 195 | 303 412 | | 335 053 | |
| | | 1 763 291 | 11,55 | 1 623 952 | 11,92 |
| <i>Énergie</i> | | | | | |
| Gibson Energy Inc. | 19 010 | 464 034 | | 425 641 | |
| Keyera Corp. | 7 625 | 333 899 | | 239 934 | |
| Pembina Pipeline Corp. | 9 400 | 499 234 | | 464 901 | |
| Corporation TC Énergie | 6 755 | 451 572 | | 316 719 | |
| | | 1 748 739 | 11,46 | 1 447 195 | 10,62 |
| <i>Services financiers</i> | | | | | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 7 540 | 581 711 | | 470 477 | |
| Société financière Definity | 6 060 | 353 116 | | 233 539 | |
| Element Fleet Management Corp. | 11 485 | 333 065 | | 263 340 | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 175 | 349 475 | | 123 160 | |
| Great-West Lifeco Inc. | 9 320 | 442 793 | | 392 815 | |
| iA Société financière inc. | 3 825 | 508 419 | | 331 033 | |
| Intact Corporation financière | 1 621 | 423 373 | | 262 373 | |
| Financière Sun Life inc. | 7 035 | 599 452 | | 544 719 | |
| Groupe TMX Limitée | 10 035 | 443 447 | | 272 399 | |
| | | 4 034 851 | 26,43 | 2 893 855 | 21,24 |
| <i>Soins de santé</i> | | | | | |
| Chartwell résidences pour retraités | 28 070 | 422 454 | | 401 629 | |
| PreMD Inc. | 2 518 656 | 3 | | 9 928 | |
| | | 422 457 | 2,77 | 411 557 | 3,02 |
| <i>Industries</i> | | | | | |
| Industries Toromont Ltée | 4 415 | 499 734 | | 538 366 | |
| Waste Connections Inc. | 1 766 | 432 635 | | 436 791 | |
| | | 932 369 | 6,11 | 975 157 | 7,16 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG d'actions canadiennes ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Technologies de l'information | | | | | |
| CGI inc. | 3 525 | 553 425 | | 416 774 | |
| Descartes Systems Group Inc. | 2 205 | 355 931 | | 293 839 | |
| | | 909 356 | 5,96 | 710 613 | 5,22 |
| Matières premières | | | | | |
| CCL Industries Inc., cat. B | 4 005 | 295 289 | | 325 596 | |
| Winpak Ltée. | 10 920 | 519 901 | | 456 582 | |
| | | 815 190 | 5,34 | 782 178 | 5,74 |
| Immobilier | | | | | |
| FirstService Corp. | 1 670 | 417 500 | | 437 001 | |
| | | 417 500 | 2,74 | 437 001 | 3,21 |
| Services publics | | | | | |
| Atco Ltd., cat. I | 9 160 | 434 825 | | 358 440 | |
| Emera Inc. | 6 435 | 345 238 | | 307 772 | |
| Fortis Inc. | 9 140 | 545 291 | | 513 058 | |
| Hydro One Ltd. | 9 765 | 431 222 | | 334 545 | |
| | | 1 756 576 | 11,51 | 1 513 815 | 11,11 |
| TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES | | 15 123 751 | 99,10 | 13 390 754 | 98,29 |
| TOTAL DES ACTIONS | | 15 123 751 | 99,10 | 13 390 754 | 98,29 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | (3 209) | (0,02) |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 15 215 411 | 99,70 | 13 577 988 | 99,66 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 45 948 | 0,30 | 45 948 | 0,34 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 15 261 359 | 100,00 | 13 623 936 | 100,00 |

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 | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Services financiers | 26,43 | 22,72 |
| Biens de consommation de base | 11,55 | 13,20 |
| Services publics | 11,51 | 11,20 |
| Énergie | 11,46 | 8,78 |
| Services de communication | 9,75 | 8,35 |
| Industries | 6,11 | 11,76 |
| Technologies de l'information | 5,96 | 5,65 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 5,48 | 5,86 |
| Matières premières | 5,34 | 11,45 |
| Soins de santé | 2,77 | 0,00 |
| Immobilier | 2,74 | – |
| Fonds négociés en bourse | 0,44 | 0,54 |
| Bons du Trésor du Canada | 0,16 | – |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | PPG Prudence CI ivari | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille Prudence CI ivari | 1 432 563 | 14 261 590 | | 14 336 471 | |
| | | 14 261 590 | 97,34 | 14 336 471 | 97,35 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 14 261 590 | 97,34 | 14 336 471 | 97,35 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 14 261 590 | 97,34 | 14 336 471 | 97,35 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | 390 263 | 2,66 | 390 263 | 2,65 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 14 651 853 | 100,00 | 14 726 734 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 97,34 | 97,59 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | PPG équilibré CI ivari | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille équilibré CI ivari | 4 242 115 | 48 607 431 | | 45 873 978 | |
| | | 48 607 431 | 98,54 | 45 873 978 | 98,46 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 48 607 431 | 98,54 | 45 873 978 | 98,46 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 48 607 431 | 98,54 | 45 873 978 | 98,46 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 719 299 | 1,46 | 719 299 | 1,54 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 49 326 730 | 100,00 | 46 593 277 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 98,54 | 98,56 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | PPG croissance CI ivari | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille de croissance CI ivari | 3 368 628 | 39 100 009 | | 36 600 623 | |
| | | 39 100 009 | 97,95 | 36 600 623 | 97,81 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 39 100 009 | 97,95 | 36 600 623 | 97,81 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 39 100 009 | 97,95 | 36 600 623 | 97,81 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | 818 478 | 2,05 | 818 478 | 2,19 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 39 918 487 | 100,00 | 37 419 101 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 97,95 | 97,93 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Fonds de répartition d'actifs canadiens Fidelity, catégorie O | 1 172 090 | 37 315 594 | | 31 493 805 | |
| | | 37 315 594 | 100,03 | 31 493 805 | 100,03 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 37 315 594 | 100,03 | 31 493 805 | 100,03 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 37 315 594 | 100,03 | 31 493 805 | 100,03 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | (10 353) | (0,03) | (10 353) | (0,03) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 37 305 241 | 100,00 | 31 483 452 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,03 | 99,84 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG de revenu de dividendes TD ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Fonds de revenu de dividendes TD, catégorie O | 1 241 965 | 26 317 238 | | 15 927 787 | |
| | | 26 317 238 | 99,92 | 15 927 787 | 99,87 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 26 317 238 | 99,92 | 15 927 787 | 99,87 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 26 317 238 | 99,92 | 15 927 787 | 99,87 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | 20 970 | 0,08 | 20 970 | 0,13 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 26 338 208 | 100,00 | 15 948 757 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 99,92 | 99,95 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG canadien à versement fixe ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Fonds canadien à versement fixe IMAXX, catégorie O (AFM5002) | 1 306 655 | 22 596 369 | | 11 432 349 | |
| | | 22 596 369 | 99,88 | 11 432 349 | 99,76 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 22 596 369 | 99,88 | 11 432 349 | 99,76 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 22 596 369 | 99,88 | 11 432 349 | 99,76 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 26 998 | 0,12 | 26 998 | 0,24 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 22 623 367 | 100,00 | 11 459 347 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 99,88 | 100,07 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | PPG canadien équilibré CI ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille canadien équilibré CI ivari | 2 563 142 | 25 081 115 | | 26 304 294 | |
| | | 25 081 115 | 99,08 | 26 304 294 | 99,12 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 25 081 115 | 99,08 | 26 304 294 | 99,12 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 25 081 115 | 99,08 | 26 304 294 | 99,12 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 233 607 | 0,92 | 233 607 | 0,88 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 25 314 722 | 100,00 | 26 537 901 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 99,08 | 99,18 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

PPG de croissance maximale CI ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille de croissance maximale CI ivari | 2 115 626 | 25 601 187 | | 23 511 726 | |
| | | 25 601 187 | 99,02 | 23 511 726 | 98,94 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 25 601 187 | 99,02 | 23 511 726 | 98,94 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 25 601 187 | 99,02 | 23 511 726 | 98,94 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 252 312 | 0,98 | 252 312 | 1,06 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 25 853 499 | 100,00 | 23 764 038 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 99,02 | 99,11 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | | | | |
| <i>Bons du Trésor</i> | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,499 %, 12 février 2025 | 10 000 | 9 962 | | 9 922 | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,150 %, 12 mars 2025 | 10 000 | 9 939 | | 9 939 | |
| | | 19 901 | 0,54 | 19 861 | 0,56 |
| TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME | | 19 901 | 0,54 | 19 861 | 0,56 |
| OBLIGATIONS CANADIENNES | | | | | |
| <i>Obligations fédérales canadiennes</i> | | | | | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 ^{er} juin 2026 | 140 000 | 137 402 | | 136 626 | |
| Obligation du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 ^{er} septembre 2029 | 510 000 | 521 814 | | 519 330 | |
| | | 659 216 | 18,00 | 655 956 | 18,38 |
| <i>Obligations de sociétés</i> | | | | | |
| Banque de Montréal, 6,534 %, 27 octobre 2032 | 115 000 | 123 022 | | 118 310 | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,150 %, 28 juillet 2082 | 108 000 | 112 627 | | 107 798 | |
| La Société Canadian Tire Limitée, 6,375 %, 13 avril 2028 | 50 000 | 53 625 | | 53 056 | |
| Banque canadienne de l'Ouest, 1,818 %, 16 décembre 2027 | 70 000 | 67 068 | | 59 669 | |
| Capital Power Corp., 5,816 %, 15 septembre 2028 | 125 000 | 132 905 | | 125 000 | |
| CARDS II Trust, 5,107 %, 15 janvier 2026 | 81 000 | 81 766 | | 81 722 | |
| Fiducie hypothécaire CHIP, 1,738 %, 15 décembre 2025 | 153 000 | 150 586 | | 153 000 | |
| Fiducie hypothécaire CHIP, 6,069 %, 14 novembre 2028 | 80 000 | 85 228 | | 82 549 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,026 %, 17 juin 2026 | 70 000 | 67 976 | | 70 000 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 6,114 %, 17 juin 2028 | 100 000 | 104 983 | | 104 536 | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle, 7,116 %, 17 juin 2029 | 150 000 | 155 643 | | 150 000 | |
| L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,024 %, 24 septembre 2031 | 50 000 | 48 406 | | 44 185 | |
| L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,503 %, 13 janvier 2033 | 50 000 | 52 055 | | 51 830 | |
| Banque Equitable, 3,990 %, 24 mars 2028 | 165 000 | 165 280 | | 164 983 | |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,992 %, 28 mai 2031 | 185 000 | 181 213 | | 162 648 | |
| Financière General Motors du Canada Ltée, 3,150 %, 8 février 2027 | 130 000 | 128 847 | | 128 028 | |
| Glacier Credit Card Trust, 6,108 %, 20 septembre 2027 | 140 000 | 143 625 | | 144 256 | |
| Glacier Credit Card Trust, 6,881 %, 20 septembre 2028 | 145 000 | 152 894 | | 145 000 | |
| iA Société financière inc., 4,131 %, 5 décembre 2034 | 35 000 | 35 066 | | 35 000 | |
| iA Société financière inc., 6,921 %, 30 septembre 2084 | 90 000 | 94 423 | | 90 000 | |
| Intact Corporation financière, 4,125 %, 31 mars 2081 | 51 000 | 50 518 | | 51 000 | |
| Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,650 %, 8 novembre 2027 | 75 000 | 80 718 | | 81 761 | |
| Pembina Pipeline Corp., 4,020 %, 27 mars 2028 | 115 000 | 116 226 | | 108 997 | |
| Banque Royale du Canada, 4,612 %, 26 juillet 2027 | 115 000 | 118 189 | | 114 121 | |
| WTH Car Rental ULC, 6,028 %, 20 février 2027 | 150 000 | 155 586 | | 150 000 | |
| | | 2 658 475 | 72,58 | 2 577 449 | 72,24 |
| TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES | | 3 317 691 | 90,58 | 3 233 405 | 90,62 |
| OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES | | | | | |
| <i>Jersey</i> | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd., 3,250 %, 21 mai 2025* | 50 000 | 49 950 | | 52 513 | |
| | | 49 950 | 1,36 | 52 513 | 1,47 |
| <i>États-Unis</i> | | | | | |
| Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028* | 175 000 | 167 715 | | 156 403 | |
| New York Life Global Funding, 5,250 %, 30 juin 2026* | 70 000 | 71 906 | | 69 967 | |
| | | 239 621 | 6,54 | 226 370 | 6,34 |
| TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES | | 289 571 | 7,90 | 278 883 | 7,81 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 3 627 163 | 99,02 | 3 532 149 | 98,99 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 35 996 | 0,98 | 35 996 | 1,01 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 3 663 159 | 100,00 | 3 568 145 | 100,00 |

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 | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Obligations de sociétés | 72,58 | 73,83 |
| Obligations fédérales canadiennes | 18,00 | 17,19 |
| Obligations étrangères | 7,90 | 7,47 |
| Bons du Trésor | 0,54 | – |

* Obligations feuille d'érable libellées en dollars canadiens.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG canadien équilibré Fidelity ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Fonds Fidelity Équilibre Canada, catégorie O | 2 182 133 | 60 360 633 | | 48 463 571 | |
| | | 60 360 633 | 100,13 | 48 463 571 | 100,17 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 60 360 633 | 100,13 | 48 463 571 | 100,17 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 60 360 633 | 100,13 | 48 463 571 | 100,17 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | (80 615) | (0,13) | (80 615) | (0,17) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 60 280 018 | 100,00 | 48 382 956 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,13 | 100,09 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel, catégorie O | 1 462 439 | 16 996 316 | | 13 203 613 | |
| | | 16 996 316 | 100,12 | 13 203 613 | 100,15 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 16 996 316 | 100,12 | 13 203 613 | 100,15 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 16 996 316 | 100,12 | 13 203 613 | 100,15 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | (19 701) | (0,12) | (19 701) | (0,15) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 16 976 615 | 100,00 | 13 183 912 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,12 | 100,10 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel, catégorie O | 1 944 792 | 30 345 167 | | 18 400 515 | |
| | | 30 345 167 | 100,16 | 18 400 515 | 100,27 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 30 345 167 | 100,16 | 18 400 515 | 100,27 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 30 345 167 | 100,16 | 18 400 515 | 100,27 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | (48 639) | (0,16) | (48 639) | (0,27) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 30 296 528 | 100,00 | 18 351 876 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,16 | 100,23 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG à revenu favorable TD ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille à revenu favorable TD, catégorie O | 849 140 | 8 949 939 | | 8 297 861 | |
| | | 8 949 939 | 100,36 | 8 297 861 | 100,39 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 8 949 939 | 100,36 | 8 297 861 | 100,39 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 8 949 939 | 100,36 | 8 297 861 | 100,39 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | (32 350) | (0,36) | (32 350) | (0,39) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 8 917 589 | 100,00 | 8 265 511 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,36 | 100,32 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | PPG équilibré de dividendes TD ivari | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD, catégorie O | 1 903 991 | 21 629 337 | | 22 747 240 | |
| Fonds de croissance de dividendes TD, catégorie O | 501 804 | 14 266 293 | | 7 870 731 | |
| | | 35 895 630 | 100,15 | 30 617 971 | 100,18 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 35 895 630 | 100,15 | 30 617 971 | 100,18 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 35 895 630 | 100,15 | 30 617 971 | 100,18 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | (55 210) | (0,15) | (55 210) | (0,18) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 35 840 420 | 100,00 | 30 562 761 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,15 | 100,13 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| FONDS INDICIELS | | | | | |
| <i>Services financiers</i> | | | | | |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 35 655 | 1 334 566 | | 643 559 | |
| | | 1 334 566 | 99,81 | 643 559 | 99,66 |
| TOTAL DES FONDS INDICIELS | | 1 334 566 | 99,81 | 643 559 | 99,66 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | (349) | (0,05) |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 1 334 566 | 99,81 | 643 210 | 99,61 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 2 509 | 0,19 | 2 509 | 0,39 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 1 337 075 | 100,00 | 645 719 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds indiciels | 99,81 | 99,88 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG de croissance mondiale ivari | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| PLACEMENTS À COURT TERME | | | | | |
| <i>Bons du Trésor</i> | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,150 %, 12 mars 2025 | 30 000 | 29 817 | | 29 760 | |
| | | 29 817 | 0,14 | 29 760 | 0,18 |
| TOTAL DES PLACEMENTS À COURT TERME | | 29 817 | 0,14 | 29 760 | 0,18 |
| ACTIONS | | | | | |
| <i>Énergie</i> | | | | | |
| Optimal Resources Inc. | 66 000 | – | | – | |
| Porient Fuels Co. | 66 000 | – | | – | |
| Quadrisse Canada Fuel Systems Inc. | 66 000 | – | | – | |
| | | – | – | – | – |
| TOTAL DES ACTIONS | | – | – | – | – |
| FONDS INDICIELS | | | | | |
| <i>Services financiers</i> | | | | | |
| iShares MSCI EAFE Index ETF CAD–Hedged | 141 795 | 5 070 589 | | 3 694 705 | |
| iShares Core S&P 500 Index ETF CAD– Hedged | 179 555 | 10 943 877 | | 6 229 747 | |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 17 819 | 666 965 | | 349 502 | |
| | | 16 681 431 | 76,24 | 10 273 954 | 62,87 |
| TOTAL DES FONDS INDICIELS | | 16 681 431 | 76,24 | 10 273 954 | 62,87 |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Fonds Fiera SFI – Obligations canadiennes univers, série 1 | 557 770 | 5 019 092 | | 5 897 078 | |
| | | 5 019 092 | 22,94 | 5 897 078 | 36,09 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 5 019 092 | 22,94 | 5 897 078 | 36,09 |
| TOTAL DES FONDS | | 21 730 340 | 99,18 | 16 200 792 | 98,96 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | (7 876) | (0,05) |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 21 730 340 | 99,32 | 16 192 916 | 99,09 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 148 486 | 0,68 | 148 486 | 0,91 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 21 878 826 | 100,00 | 16 341 402 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds indiciels | 76,24 | 77,81 |
| Fonds communs de placement | 22,94 | 21,35 |
| Bon du Trésor du Canada | 0,14 | – |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

| | FPG de croissance Quotientiel ivari | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
| FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | | | | |
| Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel, catégorie O | 87 211 | 1 447 488 | | 880 656 | |
| | | 1 447 488 | 100,19 | 880 656 | 100,31 |
| TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT | | 1 447 488 | 100,19 | 880 656 | 100,31 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | – | – |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 1 447 488 | 100,19 | 880 656 | 100,31 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | (2 739) | (0,19) | (2 739) | (0,31) |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 1 444 749 | 100,00 | 877 917 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds communs de placement | 100,19 | 100,11 |

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

FPG indiciel d'actions américaines ivari

| | Actions/valeur nominale | Juste valeur (\$) | Juste valeur (%) | Coût moyen (\$) | Coût moyen (%) |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| PLACEMENTS À COURT TERME | | | | | |
| <i>Bons du Trésor</i> | | | | | |
| Bon du Trésor du Canada, 3,176 %, 30 janvier 2025 | 45 000 | 44 882 | | 44 878 | |
| | | 44 882 | 0,17 | 44 878 | 0,65 |
| TOTAL DES PLACEMENTS À COURT TERME | | 44 882 | 0,17 | 44 878 | 0,65 |
| FONDS INDICIELS | | | | | |
| <i>Services financiers</i> | | | | | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 31 296 | 26 375 942 | | 6 728 386 | |
| | | 26 375 942 | 99,58 | 6 728 386 | 98,38 |
| TOTAL DES FONDS INDICIELS | | 26 375 942 | 99,58 | 6 728 386 | 98,38 |
| Coûts de transaction (note 3) | | – | – | (1 014) | (0,01) |
| TOTAL DES PLACEMENTS | | 26 420 824 | 99,75 | 6 772 250 | 99,02 |
| TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET | | | | | |
| | | 67 127 | 0,25 | 67 127 | 0,98 |
| TOTAL DE L'ACTIF NET | | 26 487 951 | 100,00 | 6 839 377 | 100,00 |

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 | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 |
| Fonds indiciels | 99,58 | 99,52 |
| Bon du Trésor du Canada | 0,17 | – |

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG canadien de marché monétaire ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 9 276 464 \$ | 11 402 297 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 754 | 47 274 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Intérêts à recevoir | | — | — |
| Dividendes à recevoir | | — | — |
| Autres créances | | 43 | 31 |
| | | 9 277 261 | 11 449 602 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 999 | 615 |
| Autres dettes et charges à payer | | 643 | 399 |
| | | 1 642 | 1 014 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 9 275 619 \$ | 11 448 588 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 229 232 \$ | 223 824 \$ |
| | 75/100 | 461 477 | 496 491 |
| | 75/75 | 426 044 | 386 972 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 942 335 | 1 823 940 |
| | 75/100 | 1 234 427 | 1 964 645 |
| | 75/75 | 1 360 993 | 1 464 462 |
| 5AV | | 2 263 520 | 2 227 840 |
| FPG ivari | | 1 716 207 | 2 087 887 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | 5 178 | 17 721 |
| IS | | 636 206 | 754 806 |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 36 232 | 36 576 |
| | 75/100 | 73 802 | 82 126 |
| | 75/75 | 68 151 | 64 007 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 152 450 | 305 234 |
| | 75/100 | 197 237 | 324 732 |
| | 75/75 | 218 036 | 242 590 |
| 5AV | | 209 694 | 213 269 |
| FPG ivari | | 160 421 | 201 399 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | 465 | 1 646 |
| IS | | 58 726 | 72 106 |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 6,33 \$ | 6,12 \$ |
| | 75/100 | 6,25 | 6,05 |
| | 75/75 | 6,25 | 6,05 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 6,18 | 5,98 |
| | 75/100 | 6,26 | 6,05 |
| | 75/75 | 6,24 | 6,04 |
| 5AV | | 10,79 | 10,45 |
| FPG ivari | | 10,70 | 10,37 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | 11,14 | 10,77 |
| IS | | 10,83 | 10,47 |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG d'obligations canadiennes ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 17 217 250 \$ | 19 672 623 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | — | 6 573 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | 49 881 | — |
| Intérêts à recevoir | | 144 547 | 155 607 |
| Dividendes à recevoir | | — | — |
| Autres créances | | 135 | 79 |
| | | 17 411 813 | 19 834 882 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 45 812 | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 3 263 | 1 876 |
| Autres dettes et charges à payer | | 1 698 | 350 |
| | | 50 773 | 2 226 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 17 361 040 \$ | 19 832 656 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 292 972 \$ | 281 840 \$ |
| | 75/100 | 460 937 | 456 582 |
| | 75/75 | 655 595 | 664 902 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 44 377 | 43 065 |
| | 75/100 | 1 256 922 | 1 291 337 |
| | 75/75 | 513 065 | 506 008 |
| 5AV | | 8 047 341 | 8 904 680 |
| FPG ivari | | 4 478 676 | 5 905 745 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | 988 554 | 1 101 364 |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 608 620 | 663 707 |
| Cat. 2 | | 13 981 | 13 426 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 27 141 | 27 141 |
| | 75/100 | 46 906 | 48 313 |
| | 75/75 | 64 590 | 68 230 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 4 068 | 4 104 |
| | 75/100 | 123 944 | 132 773 |
| | 75/75 | 50 307 | 51 743 |
| 5AV | | 512 253 | 592 574 |
| FPG ivari | | 323 620 | 445 751 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | 89 380 | 103 501 |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 61 294 | 68 982 |
| Cat. 2 | | 1 256 | 1 256 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 10,79 \$ | 10,38 \$ |
| | 75/100 | 9,83 | 9,45 |
| | 75/75 | 10,15 | 9,75 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 10,91 | 10,49 |
| | 75/100 | 10,14 | 9,73 |
| | 75/75 | 10,20 | 9,78 |
| 5AV | | 15,71 | 15,03 |
| FPG ivari | | 13,84 | 13,25 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | 11,06 | 10,64 |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 9,93 | 9,62 |
| Cat. 2 | | 11,13 | 10,69 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG équilibré canadien ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 28 272 665 \$ | 28 348 448 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 4 748 | 12 568 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Intérêts à recevoir | | 127 728 | 119 966 |
| Dividendes à recevoir | | 43 540 | 37 295 |
| Autres créances | | 192 | 99 |
| | | 28 448 873 | 28 518 376 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 7 036 | 3 533 |
| Autres dettes et charges à payer | | 3 060 | 1 267 |
| | | 10 096 | 4 800 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 28 438 777 \$ | 28 513 576 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 515 066 \$ | 507 336 \$ |
| | 75/100 | 1 052 762 | 1 022 873 |
| | 75/75 | 1 039 134 | 1 003 929 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 298 697 | 1 133 626 |
| | 75/100 | 2 407 486 | 2 492 164 |
| | 75/75 | 1 846 378 | 1 786 568 |
| 5AV | | 9 126 311 | 9 256 747 |
| FPG ivari | | 1 359 137 | 1 432 884 |
| RICE | | 3 126 222 | 3 028 784 |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | 521 675 | 621 361 |
| I2 | | 1 843 260 | 1 836 549 |
| Cat. 1 | | 3 583 558 | 3 662 018 |
| Cat. 2 | | 719 091 | 728 737 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 40 742 | 44 057 |
| | 75/100 | 108 887 | 117 389 |
| | 75/75 | 98 335 | 105 699 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 97 822 | 94 116 |
| | 75/100 | 244 715 | 281 539 |
| | 75/75 | 174 127 | 187 715 |
| 5AV | | 477 628 | 539 247 |
| FPG ivari | | 86 033 | 100 554 |
| RICE | | 205 259 | 221 842 |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | 37 187 | 49 220 |
| I2 | | 137 458 | 151 595 |
| Cat. 1 | | 281 814 | 316 587 |
| Cat. 2 | | 47 826 | 54 028 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 12,64 \$ | 11,52 \$ |
| | 75/100 | 9,67 | 8,71 |
| | 75/75 | 10,57 | 9,50 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 13,28 | 12,04 |
| | 75/100 | 9,84 | 8,85 |
| | 75/75 | 10,60 | 9,52 |
| 5AV | | 19,11 | 17,17 |
| FPG ivari | | 15,80 | 14,25 |
| RICE | | 15,23 | 13,65 |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | 14,03 | 12,62 |
| I2 | | 13,41 | 12,11 |
| Cat. 1 | | 12,72 | 11,57 |
| Cat. 2 | | 15,04 | 13,49 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG d'actions canadiennes ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 15 215 411 \$ | 14 468 303 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 1 639 | 32 400 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Intérêts à recevoir | | — | — |
| Dividendes à recevoir | | 50 340 | 42 014 |
| Autres créances | | 357 | 279 |
| | | 15 267 747 | 14 542 996 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 4 528 | 2 138 |
| Autres dettes et charges à payer | | 1 860 | 881 |
| | | 6 388 | 3 019 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 15 261 359 \$ | 14 539 977 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 981 496 | 942 277 |
| | 75/75 | 1 134 815 | 1 186 625 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 2 875 200 | 2 743 328 |
| | 75/75 | 1 159 642 | 1 024 058 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 1 153 150 | 1 102 860 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | 164 814 | 158 216 |
| MK | | — | — |
| IS | | 757 196 | 817 080 |
| I2 | | 3 193 507 | 2 973 698 |
| Cat. 1 | | 3 333 407 | 3 086 735 |
| Cat. 2 | | 508 132 | 505 100 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 126 219 | 142 144 |
| | 75/75 | 127 871 | 157 499 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 339 786 | 382 508 |
| | 75/75 | 125 670 | 131 133 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 61 655 | 69 193 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | 8 420 | 9 572 |
| MK | | — | — |
| IS | | 42 826 | 54 620 |
| I2 | | 186 878 | 205 081 |
| Cat. 1 | | 212 874 | 229 269 |
| Cat. 2 | | 25 797 | 30 399 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 7,78 | 6,63 |
| | 75/75 | 8,87 | 7,53 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 8,46 | 7,17 |
| | 75/75 | 9,23 | 7,81 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 18,70 | 15,94 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | 19,57 | 16,53 |
| MK | | — | — |
| IS | | 17,68 | 14,96 |
| I2 | | 17,09 | 14,50 |
| Cat. 1 | | 15,66 | 13,46 |
| Cat. 2 | | 19,70 | 16,62 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

PPG Prudence CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 14 261 590 \$ | 15 251 631 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 399 872 | 384 732 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | - | - |
| Intérêts à recevoir | | - | - |
| Dividendes à recevoir | | - | - |
| Autres créances | | 167 | 86 |
| | | 14 661 629 | 15 636 449 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | - | - |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | - | 1 055 |
| Rachats à payer | | - | - |
| Frais de gestion à payer | | 8 267 | 6 679 |
| Autres dettes et charges à payer | | 1 509 | 805 |
| | | 9 776 | 8 539 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 14 651 853 \$ | 15 627 910 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 1 082 904 \$ | 1 111 895 \$ |
| | 75/100 | 227 331 | 221 374 |
| | 75/75 | 255 409 | 259 404 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 3 448 192 | 3 730 711 |
| | 75/100 | 1 379 887 | 1 347 668 |
| | 75/75 | 632 822 | 651 396 |
| 5AV | | 4 255 131 | 4 404 929 |
| FPG ivari | | 3 370 177 | 3 900 533 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 133 532 | 148 783 |
| | 75/100 | 26 746 | 28 256 |
| | 75/75 | 27 777 | 30 699 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 381 237 | 450 122 |
| | 75/100 | 145 805 | 155 627 |
| | 75/75 | 66 363 | 74 641 |
| 5AV | | 202 168 | 229 454 |
| FPG ivari | | 193 603 | 244 942 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 8,11 \$ | 7,47 \$ |
| | 75/100 | 8,50 | 7,83 |
| | 75/75 | 9,19 | 8,45 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 9,04 | 8,29 |
| | 75/100 | 9,46 | 8,66 |
| | 75/75 | 9,54 | 8,73 |
| 5AV | | 21,05 | 19,20 |
| FPG ivari | | 17,41 | 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 31 décembre

PPG équilibré CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 48 607 431 \$ | 48 216 247 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 751 463 | 734 026 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | - | - |
| Intérêts à recevoir | | - | - |
| Dividendes à recevoir | | - | - |
| Autres créances | | 522 | 267 |
| | | 49 359 416 | 48 950 540 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | - | - |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | - | 4 381 |
| Rachats à payer | | - | - |
| Frais de gestion à payer | | 27 783 | 20 599 |
| Autres dettes et charges à payer | | 4 903 | 2 438 |
| | | 32 686 | 27 418 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 49 326 730 \$ | 48 923 122 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 1 371 487 \$ | 1 493 079 \$ |
| | 75/100 | 488 648 | 450 048 |
| | 75/75 | 611 194 | 593 527 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 12 019 803 | 12 540 106 |
| | 75/100 | 4 980 307 | 5 188 198 |
| | 75/75 | 2 314 902 | 2 325 971 |
| 5AV | | 22 250 729 | 20 857 349 |
| FPG ivari | | 5 289 660 | 5 474 844 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 174 910 | 212 887 |
| | 75/100 | 57 490 | 59 362 |
| | 75/75 | 66 573 | 72 712 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 314 904 | 1 546 496 |
| | 75/100 | 520 942 | 612 689 |
| | 75/75 | 239 096 | 271 259 |
| 5AV | | 877 796 | 931 877 |
| FPG ivari | | 263 885 | 307 564 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 7,84 \$ | 7,01 \$ |
| | 75/100 | 8,50 | 7,58 |
| | 75/75 | 9,18 | 8,16 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 9,14 | 8,11 |
| | 75/100 | 9,56 | 8,47 |
| | 75/75 | 9,68 | 8,57 |
| 5AV | | 25,35 | 22,38 |
| FPG ivari | | 20,05 | 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 31 décembre

PPG croissance CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 39 100 009 \$ | 39 136 198 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 846 308 | 851 909 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | - | - |
| Intérêts à recevoir | | - | - |
| Dividendes à recevoir | | - | - |
| Autres créances | | 648 | 323 |
| | | 39 946 965 | 39 988 430 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | - | - |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | - | 6 300 |
| Rachats à payer | | - | - |
| Frais de gestion à payer | | 24 283 | 17 661 |
| Autres dettes et charges à payer | | 4 195 | 2 097 |
| | | 28 478 | 26 058 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 39 918 487 \$ | 39 962 372 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 3 924 470 \$ | 3 839 849 \$ |
| | 75/100 | 576 459 | 525 464 |
| | 75/75 | 1 037 282 | 941 495 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 14 502 280 | 15 313 290 |
| | 75/100 | 8 831 741 | 8 418 255 |
| | 75/75 | 5 935 853 | 5 547 294 |
| 5AV | | - | - |
| FPG ivari | | 5 110 402 | 5 376 725 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 480 537 | 541 248 |
| | 75/100 | 65 417 | 68 750 |
| | 75/75 | 108 743 | 114 195 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 586 360 | 1 939 676 |
| | 75/100 | 864 257 | 958 573 |
| | 75/75 | 572 965 | 623 106 |
| 5AV | | - | - |
| FPG ivari | | 219 574 | 267 931 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 8,17 \$ | 7,09 \$ |
| | 75/100 | 8,81 | 7,64 |
| | 75/75 | 9,54 | 8,24 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 9,14 | 7,89 |
| | 75/100 | 10,22 | 8,78 |
| | 75/75 | 10,36 | 8,90 |
| 5AV | | - | - |
| FPG ivari | | 23,27 | 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 31 décembre

FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 37 315 594 \$ | 36 519 197 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 21 436 | 7 955 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | 74 632 |
| Intérêts à recevoir | | — | — |
| Dividendes à recevoir | | — | — |
| Autres créances | | 234 | 112 |
| | | 37 337 264 | 36 601 896 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 28 410 | 22 351 |
| Autres dettes et charges à payer | | 3 613 | 1 771 |
| | | 32 023 | 24 122 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 37 305 241 \$ | 36 577 774 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 232 873 | 273 072 |
| | 75/75 | 593 136 | 597 389 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 3 606 699 | 3 633 192 |
| | 75/75 | 2 951 250 | 2 804 356 |
| 5AV | | 26 061 398 | 25 376 535 |
| FPG ivari | | 3 859 885 | 3 893 230 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 15 206 | 19 751 |
| | 75/75 | 36 521 | 40 866 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 228 364 | 255 805 |
| | 75/75 | 178 844 | 189 358 |
| 5AV | | 1 048 298 | 1 134 975 |
| FPG ivari | | 203 727 | 227 513 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 15,31 | 13,83 |
| | 75/75 | 16,24 | 14,62 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 15,79 | 14,20 |
| | 75/75 | 16,50 | 14,81 |
| 5AV | | 24,86 | 22,36 |
| FPG ivari | | 18,95 | 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 31 décembre

| | | FPG de revenu de dividendes TD ivari | |
|---|---------|---|----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 26 317 238 \$ | 28 270 080 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 39 406 | 27 669 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | - | - |
| Intérêts à recevoir | | - | - |
| Dividendes à recevoir | | - | - |
| Autres créances | | 291 | 162 |
| | | 26 356 935 | 28 297 911 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | - | - |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | - | - |
| Rachats à payer | | - | - |
| Frais de gestion à payer | | 16 063 | 12 847 |
| Autres dettes et charges à payer | | 2 664 | 1 265 |
| | | 18 727 | 14 112 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 26 338 208 \$ | 28 283 799 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | - | - |
| | 75/100 | 529 822 | 624 718 |
| | 75/75 | 1 546 914 | 1 777 426 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | - | - |
| | 75/100 | 8 858 764 | 8 979 277 |
| | 75/75 | 4 175 176 | 3 897 946 |
| 5AV | | - | - |
| FPG ivari | | 11 227 532 | 13 004 432 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | - | - |
| | 75/100 | 33 511 | 44 773 |
| | 75/75 | 88 300 | 115 666 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | - | - |
| | 75/100 | 475 261 | 551 435 |
| | 75/75 | 216 928 | 232 263 |
| 5AV | | - | - |
| FPG ivari | | 507 664 | 669 408 |
| RICE | | - | - |
| Régime de l'agent | | - | - |
| MK | | - | - |
| IS | | - | - |
| I2 | | - | - |
| Cat. 1 | | - | - |
| Cat. 2 | | - | - |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | - | - |
| | 75/100 | 15,81 | 13,95 |
| | 75/75 | 17,52 | 15,37 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | - | - |
| | 75/100 | 18,64 | 16,28 |
| | 75/75 | 19,25 | 16,78 |
| 5AV | | - | - |
| FPG ivari | | 22,12 | 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 31 décembre

FPG canadien à versement fixe ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 22 596 369 \$ | 24 106 902 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 45 614 | 5 585 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Intérêts à recevoir | | — | — |
| Dividendes à recevoir | | — | — |
| Autres créances | | 218 | 123 |
| | | 22 642 201 | 24 112 610 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | 7 500 |
| Frais de gestion à payer | | 16 571 | 14 116 |
| Autres dettes et charges à payer | | 2 263 | 1 202 |
| | | 18 834 | 22 818 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 22 623 367 \$ | 24 089 792 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 251 877 | 233 516 |
| | 75/75 | 527 373 | 565 302 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 5 616 306 | 5 635 458 |
| | 75/75 | 2 858 591 | 2 718 452 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 12 433 069 | 13 910 467 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 936 151 | 975 877 |
| Cat. 2 | | — | 50 720 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 13 911 | 14 448 |
| | 75/75 | 28 034 | 33 728 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 296 922 | 335 069 |
| | 75/75 | 145 475 | 155 837 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 469 971 | 589 970 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 54 079 | 62 950 |
| Cat. 2 | | — | 2 867 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 18,11 | 16,16 |
| | 75/75 | 18,81 | 16,76 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 18,92 | 16,82 |
| | 75/75 | 19,65 | 17,44 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 26,45 | 23,58 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 17,31 | 15,50 |
| Cat. 2 | | — | 17,69 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

PPG canadien équilibré CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 25 081 115 \$ | 26 635 055 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 249 901 | 234 503 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | – |
| Intérêts à recevoir | | – | – |
| Dividendes à recevoir | | – | – |
| Autres créances | | 181 | 97 |
| | | 25 331 197 | 26 869 655 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | – | – |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | – | 1 207 |
| Rachats à payer | | – | – |
| Frais de gestion à payer | | 13 940 | 11 108 |
| Autres dettes et charges à payer | | 2 535 | 1 353 |
| | | 16 475 | 13 668 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 25 314 722 \$ | 26 855 987 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 2 267 785 | 2 509 121 |
| | 75/100 | 1 124 437 | 1 370 922 |
| | 75/75 | 595 309 | 691 937 |
| 5AV | | 15 772 951 | 15 995 635 |
| FPG ivari | | 5 554 240 | 6 288 372 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 133 867 | 162 652 |
| | 75/100 | 63 169 | 84 799 |
| | 75/75 | 33 092 | 42 353 |
| 5AV | | 698 952 | 784 495 |
| FPG ivari | | 304 607 | 380 445 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 16,94 | 15,43 |
| | 75/100 | 17,80 | 16,17 |
| | 75/75 | 17,99 | 16,34 |
| 5AV | | 22,57 | 20,39 |
| FPG ivari | | 18,23 | 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 31 décembre

PPG de croissance maximale CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 25 601 187 \$ | 24 933 312 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 270 363 | 240 755 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Intérêts à recevoir | | — | — |
| Dividendes à recevoir | | — | — |
| Autres créances | | 342 | 166 |
| | | 25 871 892 | 25 174 233 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | 3 914 |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 15 627 | 11 037 |
| Autres dettes et charges à payer | | 2 766 | 1 347 |
| | | 18 393 | 16 298 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 25 853 499 \$ | 25 157 935 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 829 879 | 773 900 |
| | 75/75 | 1 862 899 | 2 100 253 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 12 965 419 | 12 037 728 |
| | 75/75 | 6 149 536 | 5 750 309 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 4 045 766 | 4 495 745 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 100 712 | 112 877 |
| | 75/75 | 208 810 | 283 928 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 1 330 228 | 1 498 428 |
| | 75/75 | 602 838 | 685 199 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 153 164 | 205 935 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | — | — |
| Cat. 2 | | — | — |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 8,24 | 6,86 |
| | 75/75 | 8,92 | 7,40 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 9,75 | 8,03 |
| | 75/75 | 10,20 | 8,39 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 26,41 | 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 31 décembre

FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 3 627 163 \$ | 3 709 043 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 918 | 21 680 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Intérêts à recevoir | | 36 063 | 35 820 |
| Dividendes à recevoir | | — | — |
| Autres créances | | 18 | 9 |
| | | 3 664 162 | 3 766 552 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | — | — |
| Rachats à payer | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 627 | 323 |
| Autres dettes et charges à payer | | 376 | 195 |
| | | 1 003 | 518 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 3 663 159 \$ | 3 766 034 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | — | — |
| | 75/75 | — | — |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 24 056 | 25 020 |
| | 75/75 | — | — |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 285 711 | 273 327 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 3 331 490 | 3 444 824 |
| Cat. 2 | | 21 902 | 22 863 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | — | — |
| | 75/75 | — | — |
| FPG imaxx ^{MC} | 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 | | 355 567 | 384 375 |
| Cat. 2 | | 2 056 | 2 261 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | — | — |
| | 75/75 | — | — |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 9,97 | 9,56 |
| | 75/75 | — | — |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 10,66 | 10,20 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | — | — |
| MK | | — | — |
| IS | | — | — |
| I2 | | — | — |
| Cat. 1 | | 9,37 | 8,96 |
| Cat. 2 | | 10,65 | 10,11 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

| | | FPG canadien équilibré Fidelity ivari | |
|---|---------|--|----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 60 360 633 \$ | 59 801 636 \$ |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | – |
| Autres créances | | 299 | 149 |
| | | 60 360 932 | 59 801 785 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 32 336 | 15 385 |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | – | 3 671 |
| Frais de gestion à payer | | 42 936 | 34 319 |
| Autres dettes et charges à payer | | 5 642 | 1 750 |
| | | 80 914 | 55 125 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 60 280 018 \$ | 59 746 660 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 188 141 | 220 944 |
| | 75/75 | 1 394 783 | 1 256 988 |
| 5AV | | 51 806 172 | 50 764 653 |
| FPG ivari | | 6 890 922 | 7 504 075 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 10 464 | 13 733 |
| | 75/75 | 74 100 | 74 808 |
| 5AV | | 1 941 711 | 2 132 237 |
| FPG ivari | | 327 031 | 397 282 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 17,98 | 16,09 |
| | 75/75 | 18,82 | 16,80 |
| 5AV | | 26,68 | 23,81 |
| FPG ivari | | 21,07 | 18,89 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 16 996 316 \$ | 17 860 517 \$ |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | 14 857 |
| Autres créances | | 77 | 42 |
| | | 16 996 393 | 17 875 416 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 8 650 | 23 374 |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | – | – |
| Frais de gestion à payer | | 9 523 | 7 828 |
| Autres dettes et charges à payer | | 1 605 | 652 |
| | | 19 778 | 31 854 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 16 976 615 \$ | 17 843 562 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | 69 175 | 69 404 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 55 697 | 51 551 |
| | 75/100 | 48 429 | 48 024 |
| | 75/75 | 50 312 | 46 192 |
| 5AV | | 16 006 283 | 16 612 026 |
| FPG ivari | | 746 719 | 1 016 365 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | 4 779 | 5 210 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 4 449 | 4 449 |
| | 75/100 | 3 567 | 3 847 |
| | 75/75 | 3 963 | 3 963 |
| 5AV | | 796 651 | 902 376 |
| FPG ivari | | 48 479 | 71 528 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | 14,47 | 13,32 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 12,52 | 11,59 |
| | 75/100 | 13,58 | 12,48 |
| | 75/75 | 12,70 | 11,66 |
| 5AV | | 20,09 | 18,41 |
| FPG ivari | | 15,40 | 14,21 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 30 345 167 \$ | 29 724 647 \$ |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | 2 097 |
| Autres créances | | 269 | 134 |
| | | 30 345 436 | 29 726 878 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 28 420 | 56 709 |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | – | – |
| Frais de gestion à payer | | 17 569 | 13 252 |
| Autres dettes et charges à payer | | 2 919 | 594 |
| | | 48 908 | 70 555 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 30 296 528 \$ | 29 656 323 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 128 110 \$ | 119 036 \$ |
| | 75/100 | 67 569 | 60 246 |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 110 098 | 116 851 |
| | 75/100 | 79 561 | 136 463 |
| | 75/75 | 68 488 | 64 799 |
| 5AV | | 27 223 646 | 26 339 496 |
| FPG ivari | | 2 619 056 | 2 819 432 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 8 435 | 8 755 |
| | 75/100 | 4 552 | 4 552 |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 6 886 | 8 178 |
| | 75/100 | 4 866 | 9 390 |
| | 75/75 | 4 585 | 4 894 |
| 5AV | | 1 122 453 | 1 226 969 |
| FPG ivari | | 139 895 | 169 280 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 15,19 \$ | 13,60 \$ |
| | 75/100 | 14,84 | 13,24 |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 15,99 | 14,29 |
| | 75/100 | 16,35 | 14,53 |
| | 75/75 | 14,94 | 13,24 |
| 5AV | | 24,25 | 21,47 |
| FPG ivari | | 18,72 | 16,66 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG à revenu favorable TD ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 8 949 939 \$ | 9 746 633 \$ |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | 2 955 |
| Autres créances | | 36 | 21 |
| | | 8 949 975 | 9 749 609 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 25 743 | 28 812 |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | – | – |
| Frais de gestion à payer | | 5 799 | 5 093 |
| Autres dettes et charges à payer | | 844 | 291 |
| | | 32 386 | 34 196 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 8 917 589 \$ | 9 715 413 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | 237 |
| | 75/75 | 5 858 | 7 065 |
| 5AV | | 7 423 522 | 8 082 140 |
| FPG ivari | | 1 488 209 | 1 625 971 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | 23 |
| | 75/75 | 539 | 681 |
| 5AV | | 488 593 | 561 234 |
| FPG ivari | | 117 852 | 135 296 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | 10,18 |
| | 75/75 | 10,87 | 10,37 |
| 5AV | | 15,19 | 14,40 |
| FPG ivari | | 12,63 | 12,02 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

PPG équilibré de dividendes TD ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 35 895 630 \$ | 37 524 648 \$ |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | – |
| Autres créances | | 138 | 75 |
| | | 35 895 768 | 37 524 723 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 32 977 | 30 771 |
| Montant à payer sur l'achat de placements | | – | 1 974 |
| Frais de gestion à payer | | 19 030 | 15 184 |
| Autres dettes et charges à payer | | 3 341 | 1 264 |
| | | 55 348 | 49 193 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 35 840 420 \$ | 37 475 530 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 25 592 | 24 213 |
| | 75/75 | 31 881 | 29 772 |
| 5AV | | 33 516 702 | 34 825 390 |
| FPG ivari | | 2 266 245 | 2 596 155 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1 993 | 2 022 |
| | 75/75 | 2 515 | 2 515 |
| 5AV | | 1 748 994 | 1 965 223 |
| FPG ivari | | 142 210 | 175 342 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 12,84 | 11,97 |
| | 75/75 | 12,68 | 11,84 |
| 5AV | | 19,16 | 17,72 |
| FPG ivari | | 15,94 | 14,81 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 1 334 566 \$ | 1 259 150 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 3 039 | 1 804 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | – |
| Dividendes à recevoir | | – | – |
| Distributions à recevoir des fonds sous-jacents | | – | – |
| Autres créances | | 12 | 5 |
| | | 1 337 617 | 1 260 959 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | – | – |
| Frais de gestion à payer | | 334 | 158 |
| Autres dettes et charges à payer | | 208 | 99 |
| | | 542 | 257 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 1 337 075 \$ | 1 260 702 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 224 009 | 196 756 |
| | 75/75 | 389 510 | 369 000 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 723 556 | 694 946 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 23 515 | 24 019 |
| | 75/75 | 38 696 | 42 832 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 36 983 | 41 340 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 9,53 | 8,19 |
| | 75/75 | 10,07 | 8,62 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 19,56 | 16,81 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG de croissance mondiale ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 21 730 340 \$ | 21 833 283 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | 4 186 | 35 197 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | — | — |
| Dividendes à recevoir | | 129 906 | 132 599 |
| Distributions à recevoir des fonds sous-jacents | | 22 881 | 20 750 |
| Autres créances | | 193 | 94 |
| | | 21 887 506 | 22 021 923 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | — | — |
| Frais de gestion à payer | | 6 061 | 3 052 |
| Autres dettes et charges à payer | | 2 619 | 1 312 |
| | | 8 680 | 4 364 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 21 878 826 \$ | 22 017 559 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 537 718 \$ | 489 287 \$ |
| | 75/100 | 369 682 | 356 899 |
| | 75/75 | 1 007 785 | 953 549 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | — | — |
| | 75/75 | — | — |
| FPG ivari | | 2 605 582 | 2 967 754 |
| IS | | 2 064 587 | 2 023 779 |
| I2 | | 8 107 292 | 7 640 749 |
| Cat. 1 | | 7 186 180 | 7 585 542 |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | 50 463 | 51 368 |
| | 75/100 | 33 280 | 36 064 |
| | 75/75 | 78 715 | 84 588 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | — | — |
| | 75/75 | — | — |
| FPG ivari | | 104 002 | 133 643 |
| IS | | 98 742 | 109 895 |
| I2 | | 407 770 | 434 451 |
| Cat. 1 | | 367 105 | 435 135 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | 10,66 \$ | 9,53 \$ |
| | 75/100 | 11,11 | 9,90 |
| | 75/75 | 12,80 | 11,27 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | — | — |
| | 75/75 | — | — |
| FPG ivari | | 25,05 | 22,21 |
| IS | | 20,91 | 18,42 |
| I2 | | 19,88 | 17,59 |
| Cat. 1 | | 19,58 | 17,43 |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG de croissance Quotientiel ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 1 447 488 \$ | 1 694 451 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | – | – |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | – | – |
| Dividendes à recevoir | | – | – |
| Distributions à recevoir des fonds sous-jacents | | – | – |
| Autres créances | | 22 | 14 |
| | | 1 447 510 | 1 694 465 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 1 663 | 989 |
| Frais de gestion à payer | | 909 | 795 |
| Autres dettes et charges à payer | | 189 | 91 |
| | | 2 761 | 1 875 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 1 444 749 \$ | 1 692 590 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 39 366 | 35 009 |
| | 75/75 | 11 830 | 10 371 |
| FPG ivari | | 1 393 553 | 1 647 210 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 2 016 | 2 087 |
| | 75/75 | 593 | 606 |
| FPG ivari | | 65 221 | 89 483 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 19,53 | 16,78 |
| | 75/75 | 19,95 | 17,12 |
| FPG ivari | | 21,37 | 18,41 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États de la situation financière

Au 31 décembre

FPG indiciel d'actions américaines ivari

| | | 2024 | 2023 |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| Actif | | | |
| Actif courant | | | |
| Actifs financiers, à la juste valeur par le biais du résultat net | | 26 420 824 \$ | 24 849 978 \$ |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | | – | 38 349 |
| Montant à recevoir sur la vente de placements | | 4 988 | – |
| Dividendes à recevoir | | 75 336 | 85 510 |
| Distributions à recevoir des fonds sous-jacents | | – | – |
| Autres créances | | 298 | 135 |
| | | 26 501 446 | 24 973 972 |
| Passif | | | |
| Passif courant | | | |
| Découvert bancaire | | 3 134 | – |
| Frais de gestion à payer | | 7 131 | 3 354 |
| Autres dettes et charges à payer | | 3 230 | 1 505 |
| | | 13 495 | 4 859 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 26 487 951 \$ | 24 969 113 \$ |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 1 676 713 | 1 370 020 |
| | 75/75 | 4 165 435 | 3 695 367 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 10 269 329 | 11 121 205 |
| IS | | 3 095 405 | 2 798 923 |
| I2 | | 7 281 069 | 5 983 598 |
| Cat. 1 | | – | – |
| Parts en circulation | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 75 661 | 80 801 |
| | 75/75 | 176 901 | 206 121 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 185 559 | 263 650 |
| IS | | 81 009 | 96 631 |
| I2 | | 200 863 | 216 747 |
| Cat. 1 | | – | – |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 22,16 | 16,96 |
| | 75/75 | 23,55 | 17,93 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 55,34 | 42,18 |
| IS | | 38,21 | 28,96 |
| I2 | | 36,25 | 27,61 |
| Cat. 1 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG canadien de marché monétaire ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 495 792 | 562 525 |
| | | 495 792 | 562 525 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 100 353 | 111 244 |
| Frais d'administration | | 106 759 | 73 308 |
| Honoraires d'audit | | 9 052 | 12 880 |
| Droits de garde | | 3 558 | 2 737 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | 73 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 14 361 | 15 587 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 234 083 | 215 829 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (73 751) | (73 475) |
| | | 160 332 | 142 354 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 335 460 \$ | 420 171 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 7 449 \$ | 11 141 \$ |
| | 75/100 | 15 892 | 19 041 |
| | 75/75 | 11 273 | 13 564 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 49 294 | 49 417 |
| | 75/100 | 50 622 | 75 052 |
| | 75/75 | 46 502 | 54 562 |
| 5AV | | 68 603 | 86 499 |
| FPG ivari | | 62 779 | 74 494 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | 229 | 1 258 |
| IS | | 22 817 | 35 143 |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 35 933 | 50 795 |
| | 75/100 | 76 347 | 84 834 |
| | 75/75 | 54 705 | 60 649 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 234 964 | 218 829 |
| | 75/100 | 237 882 | 331 665 |
| | 75/75 | 225 974 | 249 609 |
| 5AV | | 196 420 | 231 366 |
| FPG ivari | | 188 863 | 223 904 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | 581 | 3 097 |
| IS | | 62 145 | 87 428 |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 0,21 \$ | 0,22 \$ |
| | 75/100 | 0,21 | 0,22 |
| | 75/75 | 0,21 | 0,22 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 0,21 | 0,23 |
| | 75/100 | 0,21 | 0,23 |
| | 75/75 | 0,21 | 0,22 |
| 5AV | | 0,35 | 0,37 |
| FPG ivari | | 0,33 | 0,33 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | 0,39 | 0,41 |
| IS | | 0,37 | 0,40 |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG d'obligations canadiennes ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | 2 |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 1 228 691 | 1 768 919 |
| | | 1 228 691 | 1 768 921 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 318 090 | 352 000 |
| Frais d'administration | | 166 940 | 173 989 |
| Honoraires d'audit | | 9 957 | 14 168 |
| Droits de garde | | 2 128 | 2 080 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | 623 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 42 320 | 47 951 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 539 435 | 590 811 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (69 369) | (55 863) |
| | | 470 066 | 534 948 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 758 625 \$ | 1 233 973 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 11 132 \$ | 15 635 \$ |
| | 75/100 | 17 916 | 26 147 |
| | 75/75 | 26 076 | 39 547 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 686 | 2 392 |
| | 75/100 | 51 231 | 79 415 |
| | 75/75 | 21 193 | 30 779 |
| 5AV | | 357 436 | 558 539 |
| FPG ivari | | 213 967 | 384 391 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | 37 378 | 63 580 |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 20 055 | 32 781 |
| Cat. 2 | | 555 | 767 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 27 141 | 27 141 |
| | 75/100 | 47 677 | 49 468 |
| | 75/75 | 65 984 | 71 237 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 4 068 | 4 104 |
| | 75/100 | 127 120 | 138 985 |
| | 75/75 | 50 959 | 62 538 |
| 5AV | | 547 414 | 631 930 |
| FPG ivari | | 387 966 | 498 550 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | 95 921 | 109 054 |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 66 066 | 72 133 |
| Cat. 2 | | 1 256 | 1 256 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 0,41 \$ | 0,58 \$ |
| | 75/100 | 0,38 | 0,53 |
| | 75/75 | 0,40 | 0,56 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 0,41 | 0,58 |
| | 75/100 | 0,40 | 0,57 |
| | 75/75 | 0,42 | 0,49 |
| 5AV | | 0,65 | 0,88 |
| FPG ivari | | 0,55 | 0,77 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | 0,39 | 0,58 |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 0,30 | 0,45 |
| Cat. 2 | | 0,44 | 0,61 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG équilibré canadien ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | 283 \$ | (23) \$ |
| Autres revenus | | – | 1 |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 3 866 073 | 2 713 228 |
| | | 3 866 356 | 2 713 206 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 643 645 | 657 393 |
| Frais d'administration | | 241 847 | 235 868 |
| Honoraires d'audit | | 11 767 | 16 744 |
| Droits de garde | | 6 324 | 4 874 |
| Coûts de transaction | | 10 339 | 3 933 |
| Charge d'intérêts | | 165 | 270 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 88 684 | 92 093 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 002 771 | 1 011 175 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (86 564) | (61 250) |
| | | 916 207 | 949 925 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 2 950 149 \$ | 1 763 281 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 47 152 \$ | 27 085 \$ |
| | 75/100 | 108 523 | 63 085 |
| | 75/75 | 107 510 | 63 551 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 120 006 | 61 158 |
| | 75/100 | 253 880 | 164 740 |
| | 75/75 | 189 694 | 119 048 |
| 5AV | | 978 607 | 592 714 |
| FPG ivari | | 144 091 | 88 235 |
| RICE | | 334 226 | 195 822 |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | 57 585 | 38 946 |
| I2 | | 183 212 | 110 139 |
| Cat. 1 | | 348 069 | 192 009 |
| Cat. 2 | | 77 594 | 46 749 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 42 259 | 50 000 |
| | 75/100 | 113 916 | 123 186 |
| | 75/75 | 101 525 | 109 693 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 97 595 | 97 858 |
| | 75/100 | 260 269 | 303 994 |
| | 75/75 | 178 968 | 202 446 |
| 5AV | | 506 371 | 565 754 |
| FPG ivari | | 93 366 | 108 217 |
| RICE | | 212 514 | 225 492 |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | 41 995 | 53 430 |
| I2 | | 142 449 | 162 846 |
| Cat. 1 | | 303 475 | 344 500 |
| Cat. 2 | | 50 616 | 54 969 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 1,12 \$ | 0,54 \$ |
| | 75/100 | 0,95 | 0,51 |
| | 75/75 | 1,06 | 0,58 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1,23 | 0,62 |
| | 75/100 | 0,98 | 0,54 |
| | 75/75 | 1,06 | 0,59 |
| 5AV | | 1,93 | 1,05 |
| FPG ivari | | 1,54 | 0,82 |
| RICE | | 1,57 | 0,87 |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | 1,37 | 0,73 |
| I2 | | 1,29 | 0,68 |
| Cat. 1 | | 1,15 | 0,56 |
| Cat. 2 | | 1,53 | 0,85 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG d'actions canadiennes ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | (41) \$ | 84 \$ |
| Autres revenus | | — | — |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 2 979 614 | 1 621 687 |
| | | 2 979 573 | 1 621 771 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 405 368 | 397 098 |
| Frais d'administration | | 142 737 | 134 011 |
| Honoraires d'audit | | 9 052 | 12 880 |
| Droits de garde | | 6 637 | 7 218 |
| Coûts de transaction | | 11 068 | 5 236 |
| Charge d'intérêts | | 191 | — |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 52 029 | 51 102 |
| Autres frais et charges | | — | 3 951 |
| | | 627 082 | 611 496 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (57 734) | (47 008) |
| | | 569 348 | 564 488 |
| Retenues d'impôts | | — | — |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 2 410 225 \$ | 1 057 283 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 148 537 | 69 715 |
| | 75/75 | 182 748 | 83 352 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 474 365 | 219 182 |
| | 75/75 | 185 498 | 77 356 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 181 631 | 77 729 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | 25 867 | 11 856 |
| MK | | — | — |
| IS | | 133 262 | 63 496 |
| I2 | | 501 562 | 221 651 |
| Cat. 1 | | 490 698 | 191 075 |
| Cat. 2 | | 86 057 | 41 871 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 129 338 | 151 648 |
| | 75/75 | 136 433 | 158 870 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 364 275 | 421 941 |
| | 75/75 | 129 720 | 134 019 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 65 463 | 72 288 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | 8 476 | 9 583 |
| MK | | — | — |
| IS | | 48 852 | 56 914 |
| I2 | | 194 070 | 214 788 |
| Cat. 1 | | 221 866 | 239 701 |
| Cat. 2 | | 27 931 | 32 260 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | — \$ | — \$ |
| | 75/100 | 1,15 | 0,46 |
| | 75/75 | 1,34 | 0,52 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | — | — |
| | 75/100 | 1,30 | 0,52 |
| | 75/75 | 1,43 | 0,58 |
| 5AV | | — | — |
| FPG ivari | | 2,77 | 1,08 |
| RICE | | — | — |
| Régime de l'agent | | 3,05 | 1,24 |
| MK | | — | — |
| IS | | 2,73 | 1,12 |
| I2 | | 2,58 | 1,03 |
| Cat. 1 | | 2,21 | 0,80 |
| Cat. 2 | | 3,08 | 1,30 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG Prudence CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 1 821 813 | 1 604 138 |
| | | 1 821 813 | 1 604 138 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 371 381 | 419 657 |
| Frais d'administration | | 129 144 | 137 033 |
| Honoraires d'audit | | 7 242 | 10 304 |
| Droits de garde | | 1 625 | 1 671 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 44 068 | 51 060 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 553 460 | 619 725 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (50 372) | (39 223) |
| | | 503 088 | 580 502 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 1 318 725 \$ | 1 023 636 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 89 170 \$ | 78 781 \$ |
| | 75/100 | 18 129 | 11 824 |
| | 75/75 | 21 189 | 14 708 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 307 920 | 234 261 |
| | 75/100 | 120 269 | 91 944 |
| | 75/75 | 54 810 | 43 295 |
| 5AV | | 402 146 | 295 933 |
| FPG ivari | | 305 092 | 252 890 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 140 813 | 202 612 |
| | 75/100 | 27 199 | 28 845 |
| | 75/75 | 28 598 | 31 477 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 407 441 | 492 791 |
| | 75/100 | 149 800 | 197 750 |
| | 75/75 | 68 069 | 83 635 |
| 5AV | | 217 744 | 245 326 |
| FPG ivari | | 207 679 | 263 605 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 0,63 \$ | 0,39 \$ |
| | 75/100 | 0,67 | 0,41 |
| | 75/75 | 0,74 | 0,47 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 0,76 | 0,48 |
| | 75/100 | 0,80 | 0,46 |
| | 75/75 | 0,81 | 0,52 |
| 5AV | | 1,85 | 1,21 |
| FPG ivari | | 1,47 | 0,96 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG équilibré CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 7 638 438 | 5 551 754 |
| | | 7 638 438 | 5 551 754 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 1 234 719 | 1 253 893 |
| Frais d'administration | | 375 155 | 370 320 |
| Honoraires d'audit | | 7 242 | 10 304 |
| Droits de garde | | 2 169 | 2 206 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 148 176 | 152 264 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 767 461 | 1 788 987 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (110 746) | (73 284) |
| | | 1 656 715 | 1 715 703 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 5 981 723 \$ | 3 836 051 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 165 550 \$ | 107 022 \$ |
| | 75/100 | 54 174 | 41 736 |
| | 75/75 | 69 582 | 45 164 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 466 233 | 1 007 606 |
| | 75/100 | 631 341 | 404 993 |
| | 75/75 | 282 990 | 197 996 |
| 5AV | | 2 681 688 | 1 619 864 |
| FPG ivari | | 630 165 | 411 670 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 197 764 | 228 633 |
| | 75/100 | 58 732 | 75 811 |
| | 75/75 | 68 564 | 79 207 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 414 926 | 1 710 049 |
| | 75/100 | 573 207 | 652 689 |
| | 75/75 | 254 725 | 333 111 |
| 5AV | | 902 998 | 946 014 |
| FPG ivari | | 280 911 | 327 502 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 0,84 \$ | 0,47 \$ |
| | 75/100 | 0,92 | 0,55 |
| | 75/75 | 1,01 | 0,57 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1,04 | 0,59 |
| | 75/100 | 1,10 | 0,62 |
| | 75/75 | 1,11 | 0,59 |
| 5AV | | 2,97 | 1,71 |
| FPG ivari | | 2,24 | 1,26 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG croissance CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 7 371 440 | 5 154 918 |
| | | 7 371 440 | 5 154 918 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 1 151 033 | 1 189 876 |
| Frais d'administration | | 306 638 | 308 026 |
| Honoraires d'audit | | 6 336 | 9 016 |
| Droits de garde | | 1 952 | 1 921 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 119 333 | 125 700 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 585 292 | 1 634 539 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (93 942) | (66 491) |
| | | 1 491 350 | 1 568 048 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 5 880 090 \$ | 3 586 870 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 545 456 \$ | 337 455 \$ |
| | 75/100 | 78 784 | 43 041 |
| | 75/75 | 143 324 | 77 182 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 2 161 963 | 1 353 102 |
| | 75/100 | 1 296 505 | 777 171 |
| | 75/75 | 873 027 | 517 093 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 781 031 | 481 826 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 507 242 | 593 701 |
| | 75/100 | 67 272 | 71 233 |
| | 75/75 | 110 526 | 115 004 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 717 578 | 2 127 335 |
| | 75/100 | 902 162 | 1 014 671 |
| | 75/75 | 599 043 | 663 434 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 241 696 | 284 065 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 1,08 \$ | 0,57 \$ |
| | 75/100 | 1,17 | 0,60 |
| | 75/75 | 1,30 | 0,67 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1,26 | 0,64 |
| | 75/100 | 1,44 | 0,77 |
| | 75/75 | 1,46 | 0,78 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 3,23 | 1,70 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 5 155 494 | 4 443 955 |
| | | 5 155 494 | 4 443 955 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 899 635 | 888 369 |
| Frais d'administration | | 286 789 | 277 116 |
| Honoraires d'audit | | 5 431 | 7 728 |
| Droits de garde | | 2 089 | 1 966 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | 247 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 123 440 | 125 235 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 317 384 | 1 300 661 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (82 887) | (53 080) |
| | | 1 234 497 | 1 247 581 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 3 920 997 \$ | 3 196 374 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 23 208 | 32 611 |
| | 75/75 | 61 694 | 53 157 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 389 595 | 337 939 |
| | 75/75 | 311 723 | 240 248 |
| 5AV | | 2 739 107 | 2 195 000 |
| FPG ivari | | 395 670 | 337 419 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 15 575 | 28 240 |
| | 75/75 | 37 831 | 44 734 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 242 688 | 280 053 |
| | 75/75 | 183 722 | 192 183 |
| 5AV | | 1 093 590 | 1 191 639 |
| FPG ivari | | 214 736 | 240 700 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 1,49 | 1,15 |
| | 75/75 | 1,63 | 1,19 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1,61 | 1,21 |
| | 75/75 | 1,70 | 1,25 |
| 5AV | | 2,50 | 1,84 |
| FPG ivari | | 1,84 | 1,40 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG de revenu de dividendes TD ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 4 475 359 | 2 323 601 |
| | | 4 475 359 | 2 323 601 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 682 393 | 752 705 |
| Frais d'administration | | 213 393 | 226 905 |
| Honoraires d'audit | | 4 526 | 6 440 |
| Droits de garde | | 2 234 | 2 066 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | 379 | 1 088 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 81 906 | 92 103 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 984 831 | 1 081 307 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (65 080) | (45 567) |
| | | 919 751 | 1 035 740 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 3 555 608 \$ | 1 287 861 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 67 028 | 23 665 |
| | 75/75 | 220 836 | 73 285 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1 191 764 | 426 181 |
| | 75/75 | 545 308 | 182 728 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 1 530 672 | 582 002 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 36 384 | 47 076 |
| | 75/75 | 102 734 | 126 180 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 510 892 | 603 461 |
| | 75/75 | 222 305 | 251 883 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 584 029 | 739 075 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 1,84 | 0,50 |
| | 75/75 | 2,15 | 0,58 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 2,33 | 0,71 |
| | 75/75 | 2,45 | 0,73 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 2,62 | 0,79 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG canadien à versement fixe ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 3 560 209 | 3 560 075 |
| | | 3 560 209 | 3 560 075 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 625 425 | 660 833 |
| Frais d'administration | | 189 781 | 193 337 |
| Honoraires d'audit | | 5 431 | 9 016 |
| Droits de garde | | 1 859 | 1 851 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 78 081 | 83 682 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 900 577 | 948 719 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (62 909) | (45 867) |
| | | 837 668 | 902 852 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 2 722 541 \$ | 2 657 223 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 28 144 | 23 688 |
| | 75/75 | 63 224 | 61 815 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 666 703 | 629 851 |
| | 75/75 | 347 393 | 304 464 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 1 510 300 | 1 519 426 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 104 045 | 112 495 |
| Cat. 2 | | 2 732 | 5 484 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 14 318 | 14 823 |
| | 75/75 | 30 396 | 37 185 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 311 672 | 366 639 |
| | 75/75 | 154 537 | 174 394 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 520 726 | 646 537 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 56 429 | 75 802 |
| Cat. 2 | | 1 317 | 2 867 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 1,97 | 1,60 |
| | 75/75 | 2,08 | 1,66 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 2,14 | 1,72 |
| | 75/75 | 2,25 | 1,75 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 2,90 | 2,35 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 1,84 | 1,48 |
| Cat. 2 | | 2,07 | 1,91 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG canadien équilibré CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 3 395 539 | 2 512 576 |
| | | 3 395 539 | 2 512 576 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 620 523 | 661 696 |
| Frais d'administration | | 204 442 | 210 846 |
| Honoraires d'audit | | 4 526 | 6 440 |
| Droits de garde | | 1 543 | 1 690 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 82 785 | 90 376 |
| Autres frais et charges | | – | 18 205 |
| | | 913 819 | 989 253 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (63 107) | (43 800) |
| | | 850 712 | 945 453 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 2 544 827 \$ | 1 567 123 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 217 634 | 130 588 |
| | 75/100 | 114 800 | 73 747 |
| | 75/75 | 64 889 | 38 270 |
| 5AV | | 1 613 931 | 946 658 |
| FPG ivari | | 533 573 | 377 860 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 146 992 | 170 726 |
| | 75/100 | 72 951 | 87 640 |
| | 75/75 | 39 331 | 43 605 |
| 5AV | | 744 271 | 816 502 |
| FPG ivari | | 317 112 | 415 355 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1,48 | 0,76 |
| | 75/100 | 1,57 | 0,84 |
| | 75/75 | 1,65 | 0,88 |
| 5AV | | 2,17 | 1,16 |
| FPG ivari | | 1,68 | 0,91 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG de croissance maximale CI ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 5 921 867 | 3 739 001 |
| | | 5 921 867 | 3 739 001 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 744 070 | 734 595 |
| Frais d'administration | | 204 930 | 197 300 |
| Honoraires d'audit | | 4 526 | 6 440 |
| Droits de garde | | 1 769 | 1 538 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 84 766 | 85 191 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 040 061 | 1 025 064 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (63 557) | (42 813) |
| | | 976 504 | 982 251 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 4 945 363 \$ | 2 756 750 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 145 456 | 82 665 |
| | 75/75 | 376 616 | 208 299 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 2 412 520 | 1 330 727 |
| | 75/75 | 1 160 592 | 654 949 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 850 179 | 480 110 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 104 441 | 128 731 |
| | 75/75 | 249 854 | 289 150 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1 399 087 | 1 598 951 |
| | 75/75 | 638 024 | 744 811 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 184 558 | 218 976 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 1,39 | 0,64 |
| | 75/75 | 1,51 | 0,72 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1,72 | 0,83 |
| | 75/75 | 1,82 | 0,88 |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 4,61 | 2,19 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Cat. 2 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Autres revenus | | – | – |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 253 818 | 246 219 |
| | | 253 818 | 246 219 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 57 920 | 61 347 |
| Frais d'administration | | 58 598 | 56 479 |
| Honoraires d'audit | | 3 621 | 5 152 |
| Droits de garde | | 926 | 886 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | – | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 9 036 | 9 795 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 130 101 | 133 659 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (39 070) | (34 391) |
| | | 91 031 | 99 268 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 162 787 \$ | 146 951 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | 543 |
| | 75/100 | 969 | 836 |
| | 75/75 | – | – |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 12 384 | 10 260 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 148 304 | 134 687 |
| Cat. 2 | | 1 130 | 625 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | 12 020 |
| | 75/100 | 2 415 | 2 618 |
| | 75/75 | – | – |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 26 797 | 28 240 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 367 602 | 409 198 |
| Cat. 2 | | 2 112 | 2 862 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | 0,05 |
| | 75/100 | 0,40 | 0,32 |
| | 75/75 | – | – |
| 5AV | | – | – |
| FPG ivari | | 0,46 | 0,36 |
| RICE | | – | – |
| Régime de l'agent | | – | – |
| MK | | – | – |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | 0,40 | 0,33 |
| Cat. 2 | | 0,54 | 0,22 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG canadien équilibré Fidelity ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Autres revenus | | – \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 8 692 347 | 5 946 264 |
| | | 8 692 347 | 5 946 264 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 1 383 609 | 1 379 426 |
| Frais d'administration | | 448 762 | 439 180 |
| Honoraires d'audit | | 3 621 | 5 152 |
| Droits de garde | | 2 298 | 2 165 |
| Charge d'intérêts | | 3 181 | 4 350 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 195 771 | 199 847 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 2 037 242 | 2 030 120 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (125 038) | (79 075) |
| | | 1 912 204 | 1 951 045 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 6 780 143 \$ | 3 995 219 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 20 074 | 14 876 |
| | 75/75 | 150 554 | 82 294 |
| 5AV | | 5 828 380 | 3 413 337 |
| FPG ivari | | 781 135 | 484 712 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 10 801 | 16 781 |
| | 75/75 | 74 451 | 76 125 |
| 5AV | | 2 037 359 | 2 228 809 |
| FPG ivari | | 362 476 | 425 393 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1,86 | 0,89 |
| | 75/75 | 2,02 | 1,08 |
| 5AV | | 2,86 | 1,53 |
| FPG ivari | | 2,15 | 1,14 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Autres revenus | | – \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 2 030 513 | 1 800 027 |
| | | 2 030 513 | 1 800 027 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 376 380 | 387 089 |
| Frais d'administration | | 145 316 | 144 309 |
| Honoraires d'audit | | 5 431 | 7 728 |
| Droits de garde | | 1 358 | 1 299 |
| Charge d'intérêts | | 1 690 | 977 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 54 320 | 57 065 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 584 495 | 598 467 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (56 544) | (42 256) |
| | | 527 951 | 556 211 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 1 502 562 \$ | 1 243 816 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | 5 771 | 4 575 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 4 146 | 2 997 |
| | 75/100 | 4 006 | 3 360 |
| | 75/75 | 4 120 | 3 274 |
| 5AV | | 1 414 295 | 1 162 563 |
| FPG ivari | | 70 224 | 67 047 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | 4 989 | 5 443 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 4 449 | 4 449 |
| | 75/100 | 3 691 | 6 601 |
| | 75/75 | 3 963 | 4 140 |
| 5AV | | 842 557 | 942 914 |
| FPG ivari | | 58 925 | 74 827 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | 1,16 | 0,84 |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 0,93 | 0,67 |
| | 75/100 | 1,09 | 0,51 |
| | 75/75 | 1,04 | 0,79 |
| 5AV | | 1,68 | 1,23 |
| FPG ivari | | 1,19 | 0,90 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Autres revenus | | 1 \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 4 622 619 | 3 484 206 |
| | | 4 622 620 | 3 484 206 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 706 684 | 697 402 |
| Frais d'administration | | 238 284 | 229 045 |
| Honoraires d'audit | | 6 336 | 9 016 |
| Droits de garde | | 1 753 | 1 749 |
| Charge d'intérêts | | 2 200 | 2 609 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 89 081 | 90 011 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 044 338 | 1 029 832 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (81 170) | (56 779) |
| | | 963 168 | 973 053 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 3 659 452 \$ | 2 511 153 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 13 540 \$ | 8 475 \$ |
| | 75/100 | 7 323 | 5 668 |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 12 969 | 8 974 |
| | 75/100 | 9 578 | 11 194 |
| | 75/75 | 8 017 | 5 230 |
| 5AV | | 3 283 076 | 2 239 356 |
| FPG ivari | | 324 949 | 232 256 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 8 496 | 8 800 |
| | 75/100 | 4 552 | 6 564 |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 7 479 | 8 414 |
| | 75/100 | 5 351 | 14 056 |
| | 75/75 | 4 707 | 4 953 |
| 5AV | | 1 174 436 | 1 290 538 |
| FPG ivari | | 156 096 | 184 962 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 1,59 \$ | 0,96 \$ |
| | 75/100 | 1,61 | 0,86 |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1,73 | 1,07 |
| | 75/100 | 1,79 | 0,80 |
| | 75/75 | 1,70 | 1,06 |
| 5AV | | 2,80 | 1,74 |
| FPG ivari | | 2,08 | 1,26 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG à revenu favorable TD ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| Revenus | | | |
| Autres revenus | | – \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 755 073 | 716 051 |
| | | 755 073 | 716 051 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 194 899 | 208 040 |
| Frais d'administration | | 85 709 | 86 403 |
| Honoraires d'audit | | 2 716 | 5 152 |
| Droits de garde | | 1 445 | 1 430 |
| Charge d'intérêts | | 732 | 745 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 28 845 | 31 268 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 314 346 | 333 038 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (37 007) | (29 875) |
| | | 277 339 | 303 163 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 477 734 \$ | 412 888 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | (6) | 9 |
| | 75/75 | 293 | 387 |
| 5AV | | 402 140 | 349 554 |
| FPG ivari | | 75 307 | 62 938 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 23 | 23 |
| | 75/75 | 609 | 901 |
| 5AV | | 521 774 | 586 410 |
| FPG ivari | | 126 030 | 147 663 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | (0,26) | 0,39 |
| | 75/75 | 0,48 | 0,43 |
| 5AV | | 0,77 | 0,60 |
| FPG ivari | | 0,60 | 0,43 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG équilibré de dividendes TD ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Autres revenus | | – \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 3 885 806 | 2 984 873 |
| | | 3 885 806 | 2 984 873 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 774 040 | 803 595 |
| Frais d'administration | | 278 998 | 283 272 |
| Honoraires d'audit | | 3 621 | 5 152 |
| Droits de garde | | 2 048 | 2 023 |
| Charge d'intérêts | | 2 423 | 2 497 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 113 832 | 121 205 |
| Autres frais et charges | | – | – |
| | | 1 174 962 | 1 217 744 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (86 286) | (58 884) |
| | | 1 088 676 | 1 158 860 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 2 797 130 \$ | 1 826 013 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 1 728 | 941 |
| | 75/75 | 2 109 | 1 240 |
| 5AV | | 2 623 933 | 1 705 988 |
| FPG ivari | | 169 360 | 117 844 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 2 006 | 2 136 |
| | 75/75 | 2 515 | 2 677 |
| 5AV | | 1 850 995 | 2 064 533 |
| FPG ivari | | 155 962 | 186 927 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 0,86 | 0,44 |
| | 75/75 | 0,84 | 0,46 |
| 5AV | | 1,42 | 0,83 |
| FPG ivari | | 1,09 | 0,63 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-------------------|------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 242 437 | 142 821 |
| | | 242 437 | 142 821 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 29 427 | 30 193 |
| Frais d'administration | | 39 402 | 35 793 |
| Honoraires d'audit | | 2 716 | 3 864 |
| Droits de garde | | 246 | 202 |
| Coûts de transaction | | 28 | 46 |
| Charge d'intérêts | | 1 | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 4 475 | 4 780 |
| | | 76 295 | 74 878 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (29 543) | (25 870) |
| | | 46 752 | 49 008 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 195 685 \$ | 93 813 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 31 627 | 15 437 |
| | 75/75 | 58 311 | 27 552 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 105 747 | 50 824 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 23 706 | 29 192 |
| | 75/75 | 40 211 | 43 501 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 38 563 | 45 237 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 1,33 | 0,53 |
| | 75/75 | 1,45 | 0,63 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 2,74 | 1,12 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG de croissance mondiale ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | 1 \$ | (1) \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 3 494 995 | 4 123 936 |
| | | 3 494 996 | 4 123 935 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 559 406 | 573 432 |
| Frais d'administration | | 191 177 | 189 361 |
| Honoraires d'audit | | 6 336 | 9 016 |
| Droits de garde | | 1 207 | 1 114 |
| Coûts de transaction | | 540 | 1 010 |
| Charge d'intérêts | | 6 | – |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 74 251 | 77 962 |
| | | 832 923 | 851 895 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (49 416) | (32 228) |
| | | 783 507 | 819 667 |
| Retenues d'impôts | | 45 963 | 50 129 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 2 665 526 \$ | 3 254 139 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 57 504 \$ | 56 896 \$ |
| | 75/100 | 41 181 | 48 324 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/75 | 125 736 | 134 717 |
| | 75/100 | – | – |
| FPG ivari | 75/75 | – | – |
| | | 353 020 | 632 178 |
| IS | | 262 054 | 292 686 |
| I2 | | 961 848 | 1 077 976 |
| Cat. 1 | | 864 183 | 1 011 362 |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | 50 730 | 48 632 |
| | 75/100 | 33 682 | 38 118 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/75 | 81 457 | 86 551 |
| | 75/100 | – | – |
| FPG ivari | 75/75 | – | – |
| | | 119 871 | 206 202 |
| IS | | 103 795 | 117 354 |
| I2 | | 417 014 | 454 655 |
| Cat. 1 | | 389 904 | 451 977 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | 1,13 \$ | 1,17 \$ |
| | 75/100 | 1,22 | 1,27 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/75 | 1,54 | 1,56 |
| | 75/100 | – | – |
| FPG ivari | 75/75 | – | – |
| | | 2,94 | 3,07 |
| IS | | 2,52 | 2,49 |
| I2 | | 2,31 | 2,37 |
| Cat. 1 | | 2,22 | 2,24 |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG de croissance Quotientiel ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | – \$ | – \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 290 827 | 224 400 |
| | | 290 827 | 224 400 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 42 761 | 46 921 |
| Frais d'administration | | 29 905 | 28 380 |
| Honoraires d'audit | | 2 716 | 3 864 |
| Droits de garde | | 369 | 273 |
| Coûts de transaction | | – | – |
| Charge d'intérêts | | 306 | 121 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 4 960 | 5 434 |
| | | 81 017 | 84 993 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (21 357) | (18 414) |
| | | 59 660 | 66 579 |
| Retenues d'impôts | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 231 167 \$ | 157 821 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/75 | – | – |
| | 75/100 | 5 655 | 3 221 |
| FPG ivari | 75/75 | 1 708 | 966 |
| | | 223 804 | 153 634 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 2 051 | 2 125 |
| | 75/75 | 606 | 620 |
| FPG ivari | | 74 273 | 94 113 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 2,76 | 1,52 |
| | 75/75 | 2,82 | 1,56 |
| FPG ivari | | 3,01 | 1,63 |
| IS | | – | – |
| I2 | | – | – |
| Cat. 1 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG indiciel d'actions américaines ivari

| | | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | (6 323) \$ | (9 431) \$ |
| Profit net (perte nette) sur les placements | | 8 033 832 | 5 471 104 |
| | | 8 027 509 | 5 461 673 |
| Charges | | | |
| Frais de gestion et de conseils | | 639 014 | 648 193 |
| Frais d'administration | | 217 546 | 214 007 |
| Honoraires d'audit | | 4 526 | 6 440 |
| Droits de garde | | 1 148 | 1 120 |
| Coûts de transaction | | 211 | 229 |
| Charge d'intérêts | | 2 | 4 |
| Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée | | 79 881 | 83 428 |
| | | 942 328 | 953 421 |
| Charges absorbées par le gestionnaire | | (42 502) | (23 344) |
| | | 899 826 | 930 077 |
| Retenues d'impôts | | 51 032 | 59 504 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | | 7 076 651 \$ | 4 472 092 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 401 811 | 207 263 |
| | 75/75 | 1 055 421 | 585 993 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 3 035 473 | 2 235 922 |
| IS | | 798 361 | 466 997 |
| I2 | | 1 785 585 | 975 917 |
| Cat. 1 | | – | – |
| Nombre moyen quotidien de parts | | | |
| TS3 | 100/100 | – | – |
| | 75/100 | 76 696 | 81 231 |
| | 75/75 | 186 765 | 211 106 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 228 032 | 337 760 |
| IS | | 85 315 | 102 571 |
| I2 | | 206 317 | 226 963 |
| Cat. 1 | | – | – |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie | | | |
| TS3 | 100/100 | – \$ | – \$ |
| | 75/100 | 5,24 | 2,55 |
| | 75/75 | 5,65 | 2,78 |
| FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | – |
| | 75/75 | – | – |
| FPG ivari | | 13,31 | 6,62 |
| IS | | 9,36 | 4,55 |
| I2 | | 8,65 | 4,30 |
| Cat. 1 | | – | – |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG canadien de marché monétaire ivari | |
|---|---|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 11 448 588 \$ | 12 019 227 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 335 460 | 420 171 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 5 611 508 | 7 770 632 |
| Rachat de parts rachetables | (8 119 937) | (8 761 442) |
| | (2 508 429) | (990 810) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (2 172 969) | (570 639) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 9 275 619 \$ | 11 448 588 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG canadien de marché monétaire ivari | |
|--|---|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 47 274 \$ | 1 407 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 335 460 | 420 171 |
| 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 | — | — |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (13 004) | (3 597) |
| Achats de placements | (58 135 980) | (68 802 702) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 60 274 817 | 69 458 251 |
| 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 autres créances | (12) | (5) |
| 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 | 384 | (27) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 244 | (35 414) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 2 461 909 | 1 036 677 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 5 611 508 | 7 770 632 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (8 119 937) | (8 761 442) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (2 508 429) | (990 810) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (46 520) | 45 867 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 754 \$ | 47 274 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 450 268 \$ | 565 782 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | — | — |
| Intérêts payés | — | 73 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG d'obligations canadiennes ivari | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 19 832 656 \$ | 21 857 611 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 758 625 | 1 233 973 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 995 087 | 793 823 |
| Rachat de parts rachetables | (4 225 328) | (4 052 751) |
| | (3 230 241) | (3 258 928) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (2 471 616) | (2 024 955) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 17 361 040 \$ | 19 832 656 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG d'obligations canadiennes ivari | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 6 573 \$ | 92 093 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 758 625 | 1 233 973 |
| 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 | 300 041 | 228 538 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (764 883) | (1 188 962) |
| Achats de placements | (18 934 973) | (19 234 410) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 21 855 188 | 22 140 599 |
| 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 | (49 881) | — |
| (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir | 11 060 | (5 422) |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | — | — |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (56) | 9 |
| 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 | 1 387 | (194) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 348 | (723) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 3 177 856 | 3 173 408 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 995 087 | 793 823 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (4 225 328) | (4 052 751) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (3 230 241) | (3 258 928) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (52 385) | (85 520) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (45 812) \$ | 6 573 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 775 235 \$ | 802 745 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | — | — |
| Intérêts payés | — | 623 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG équilibré canadien ivari

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 28 513 576 \$ | 30 302 945 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 2 950 149 | 1 763 281 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 3 343 634 | 1 917 766 |
| Rachat de parts rachetables | (6 368 582) | (5 470 416) |
| | (3 024 948) | (3 552 650) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (74 799) | (1 789 369) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 28 438 777 \$ | 28 513 576 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG équilibré canadien ivari

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 12 568 \$ | 20 458 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 950 149 | 1 763 281 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (346) | 123 |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (1 856 270) | (299 522) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (981 080) | (1 379 650) |
| Achats de placements | (44 361 610) | (35 927 990) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 47 264 404 | 39 390 877 |
| Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents | - | 86 |
| Coûts de transaction | 10 339 | 3 933 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | - | - |
| (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir | (7 762) | (6 575) |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | (6 245) | 926 |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (93) | 10 |
| 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 | 3 503 | (244) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 793 | (372) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 3 016 782 | 3 544 883 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 3 343 634 | 1 917 766 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (6 368 582) | (5 470 416) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (3 024 948) | (3 552 650) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (8 166) | (7 767) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 346 | (123) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 4 748 \$ | 12 568 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 596 901 \$ | 629 831 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | 420 314 | 389 895 |
| Intérêts payés | 165 | 270 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG d'actions canadiennes ivari | |
|---|--|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 14 539 977 \$ | 15 692 773 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 2 410 225 | 1 057 283 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 104 809 | 783 196 |
| Rachat de parts rachetables | (2 793 652) | (2 993 275) |
| | (1 688 843) | (2 210 079) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 721 382 | (1 152 796) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 15 261 359 \$ | 14 539 977 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG d'actions canadiennes ivari | |
|--|--|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 32 400 \$ | 20 870 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 410 225 | 1 057 283 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (19) | 34 |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (1 863 377) | (883 952) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (667 480) | (271 654) |
| Achats de placements | (22 334 986) | (12 107 926) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 24 107 667 | 14 412 583 |
| Ajustement pour tenir compte des distributions de revenus hors trésorerie provenant des fonds sous-jacents | - | 89 |
| Coûts de transaction | 11 068 | 5 236 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | - | - |
| (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir | - | - |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | (8 326) | 6 234 |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (78) | 3 960 |
| 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 | 2 390 | (170) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 979 | (74) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 1 658 063 | 2 221 643 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 104 809 | 783 196 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (2 793 652) | (2 993 275) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (1 688 843) | (2 210 079) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (30 780) | 11 564 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 19 | (34) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 1 639 \$ | 32 400 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 189 \$ | 9 243 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | 440 391 | 459 479 |
| Intérêts payés | 191 | - |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG Prudence CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 15 627 910 \$ | 17 938 882 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 1 318 725 | 1 023 636 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 448 938 | 1 270 217 |
| Rachat de parts rachetables | (3 743 720) | (4 604 825) |
| | (2 294 782) | (3 334 608) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (976 057) | (2 310 972) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 14 651 853 \$ | 15 627 910 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG Prudence CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 384 732 \$ | 390 932 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 318 725 | 1 023 636 |
| 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 | 144 861 | 493 368 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (1 518 188) | (1 617 062) |
| Achats de placements | (446 432) | (479 632) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 2 809 800 | 3 888 688 |
| 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 | — | 23 472 |
| (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir | — | — |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | — | — |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (81) | 14 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (1 055) | 1 055 |
| Augmentation (diminution) des rachats à payer | — | — |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 1 588 | (5 011) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 704 | (120) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 2 309 922 | 3 328 408 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 448 938 | 1 270 217 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (3 743 720) | (4 604 825) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (2 294 782) | (3 334 608) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 15 140 | (6 200) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 399 872 \$ | 384 732 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 14 358 \$ | 14 196 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

PPG équilibré CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 48 923 122 \$ | 51 134 732 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 5 981 723 | 3 836 051 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 4 025 477 | 3 745 045 |
| Rachat de parts rachetables | (9 603 592) | (9 792 706) |
| | (5 578 115) | (6 047 661) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 403 608 | (2 211 610) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 49 326 730 \$ | 48 923 122 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG équilibré CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 734 026 \$ | 844 786 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 981 723 | 3 836 051 |
| 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 | (560 666) | 224 571 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (2 590 391) | (4 389 793) |
| Achats de placements | (4 548 797) | (2 036 512) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 7 308 670 | 8 378 052 |
| 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 autres créances | (255) | 12 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (4 381) | (30 145) |
| Augmentation (diminution) des rachats à payer | — | — |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 7 184 | (45 220) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 2 465 | (115) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 5 595 552 | 5 936 901 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 4 025 477 | 3 745 045 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (9 603 592) | (9 792 706) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (5 578 115) | (6 047 661) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 17 437 | (110 760) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 751 463 \$ | 734 026 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 26 955 \$ | 26 601 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

PPG croissance CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 39 962 372 \$ | 43 202 223 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 5 880 090 | 3 586 870 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 4 216 478 | 2 361 278 |
| Rachat de parts rachetables | (10 140 453) | (9 187 999) |
| | (5 923 975) | (6 826 721) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (43 885) | (3 239 851) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 39 918 487 \$ | 39 962 372 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG croissance CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 851 909 \$ | 821 895 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 880 090 | 3 586 870 |
| 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 | (559 192) | 252 708 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (2 794 762) | (3 551 700) |
| Achats de placements | (4 013 915) | (1 856 725) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 7 404 058 | 8 412 052 |
| 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 | — | 4 917 |
| (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir | — | — |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | — | — |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (325) | 26 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (6 300) | 6 300 |
| Augmentation (diminution) des rachats à payer | — | — |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 6 622 | 2 453 |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 2 098 | (166) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 5 918 374 | 6 856 735 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 4 216 478 | 2 361 278 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (10 140 453) | (9 187 999) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (5 923 975) | (6 826 721) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (5 601) | 30 014 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 846 308 \$ | 851 909 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 30 134 \$ | 29 320 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

| | FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | |
|---|---|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 36 577 774 \$ | 38 335 901 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 3 920 997 | 3 196 374 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 983 824 | 1 913 105 |
| Rachat de parts rachetables | (5 177 354) | (6 867 606) |
| | (3 193 530) | (4 954 501) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 727 467 | (1 758 127) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 37 305 241 \$ | 36 577 774 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | |
|--|---|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 7 955 \$ | 96 502 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 920 997 | 3 196 374 |
| 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 | (662 483) | (543 159) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (2 709 459) | (1 715 165) |
| Achats de placements | (1 942 375) | (2 364 609) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 4 517 920 | 6 354 166 |
| 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 | (59 080) |
| (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir | - | - |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | - | - |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (122) | 10 |
| 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 | 6 059 | (2 499) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 842 | (84) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 3 207 011 | 4 865 954 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 983 824 | 1 913 105 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (5 177 354) | (6 867 606) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (3 193 530) | (4 954 501) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 13 481 | (88 547) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 21 436 \$ | 7 955 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 3 529 \$ | 2 887 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

| | FPG de revenu de dividendes TD ivari | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 28 283 799 \$ | 32 844 997 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 3 555 608 | 1 287 861 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 733 977 | 1 563 820 |
| Rachat de parts rachetables | (7 235 176) | (7 412 879) |
| | (5 501 199) | (5 849 059) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (1 945 591) | (4 561 198) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 26 338 208 \$ | 28 283 799 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG de revenu de dividendes TD ivari | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 27 669 \$ | 40 895 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 555 608 | 1 287 861 |
| 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 | (2 344 835) | (2 153 610) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (1 211 160) | 1 028 396 |
| Achats de placements | (1 101 309) | (1 323 370) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 6 610 146 | 6 993 984 |
| 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 autres créances | (129) | 23 |
| 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 | 3 216 | (6 150) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 399 | (381) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 5 512 936 | 5 835 833 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 733 977 | 1 563 820 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (7 235 176) | (7 412 879) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (5 501 199) | (5 849 059) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 11 737 | (13 226) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 39 406 \$ | 27 669 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 564 \$ | 77 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | — | — |
| Intérêts payés | 379 | 1 088 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG canadien à versement fixe ivari | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 24 089 792 \$ | 25 993 645 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 2 722 541 | 2 657 223 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 894 044 | 908 720 |
| Rachat de parts rachetables | (6 083 010) | (5 469 796) |
| | (4 188 966) | (4 561 076) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (1 466 425) | (1 903 853) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 22 623 367 \$ | 24 089 792 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG canadien à versement fixe ivari | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 5 585 \$ | 34 874 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 722 541 | 2 657 223 |
| 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 | (2 499 532) | (2 283 087) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (427 810) | (805 600) |
| Achats de placements | (721 573) | (498 500) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 5 159 448 | 5 462 083 |
| 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 autres créances | (95) | 5 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | — | — |
| Augmentation (diminution) des rachats à payer | (7 500) | 7 500 |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 2 455 | (7 776) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 061 | (61) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 4 228 995 | 4 531 787 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 894 044 | 908 720 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (6 083 010) | (5 469 796) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (4 188 966) | (4 561 076) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 40 029 | (29 289) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 45 614 \$ | 5 585 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 2 065 \$ | 2 121 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

PPG canadien équilibré CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 26 855 987 \$ | 28 152 644 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 2 544 827 | 1 567 123 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 765 983 | 937 212 |
| Rachat de parts rachetables | (5 852 075) | (3 800 992) |
| | (4 086 092) | (2 863 780) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (1 541 265) | (1 296 657) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 25 314 722 \$ | 26 855 987 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

PPG canadien équilibré CI ivari

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 234 503 \$ | 225 823 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 544 827 | 1 567 123 |
| 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 | 251 038 | 492 570 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (1 541 704) | (2 132 501) |
| Achats de placements | (2 111 912) | (989 478) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 4 956 518 | 3 881 439 |
| 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 autres créances | (84) | 18 214 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (1 207) | 1 207 |
| Augmentation (diminution) des rachats à payer | - | - |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 2 832 | 3 397 |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 182 | (63) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 4 101 490 | 2 872 460 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 765 983 | 937 212 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (5 852 075) | (3 800 992) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (4 086 092) | (2 863 780) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 15 398 | 8 680 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 249 901 \$ | 234 503 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 8 491 \$ | 8 721 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

| | PPG de croissance maximale CI ivari | |
|---|--|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 25 157 935 \$ | 26 561 413 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 4 945 363 | 2 756 750 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 2 560 006 | 1 232 205 |
| Rachat de parts rachetables | (6 809 805) | (5 392 433) |
| | (4 249 799) | (4 160 228) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 695 564 | (1 403 478) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 25 853 499 \$ | 25 157 935 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | PPG de croissance maximale CI ivari | |
|--|--|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 240 755 \$ | 256 722 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 945 363 | 2 756 750 |
| 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 | (608 044) | 78 076 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (2 146 359) | (2 211 311) |
| Achats de placements | (3 240 221) | (1 626 420) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 5 326 749 | 5 128 545 |
| 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 autres créances | (176) | 14 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (3 914) | 3 914 |
| Augmentation (diminution) des rachats à payer | — | — |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 4 590 | (6 916) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 419 | (70) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 4 279 407 | 4 144 261 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 2 560 006 | 1 232 205 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (6 809 805) | (5 392 433) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (4 249 799) | (4 160 228) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 29 608 | (15 967) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 270 363 \$ | 240 755 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 9 183 \$ | 8 718 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

| | FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | |
|---|--|---------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 3 766 034 \$ | 4 208 119 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 162 787 | 146 951 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 225 210 | 943 126 |
| Rachat de parts rachetables | (490 872) | (1 532 162) |
| | (265 662) | (589 036) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (102 875) | (442 085) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 3 663 159 \$ | 3 766 034 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | |
|--|--|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 21 680 \$ | 37 640 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 162 787 | 146 951 |
| 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 | 2 453 | 31 603 |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (108 976) | (149 454) |
| Achats de placements | (5 322 964) | (7 118 789) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 5 511 367 | 7 670 203 |
| 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 | (243) | (7 376) |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | — | — |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (9) | 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 | 304 | (40) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 181 | (23) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 244 900 | 573 076 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 225 210 | 943 126 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (490 872) | (1 532 162) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (265 662) | (589 036) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (20 762) | (15 960) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 918 \$ | 21 680 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 147 014 \$ | 120 992 \$ |
| 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 exercices clos les 31 décembre

FPG canadien équilibré Fidelity ivari

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 59 746 660 \$ | 61 673 653 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 6 780 143 | 3 995 219 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 2 243 650 | 3 477 940 |
| Rachat de parts rachetables | (8 490 435) | (9 400 152) |
| | (6 246 785) | (5 922 212) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 533 358 | (1 926 993) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 60 280 018 \$ | 59 746 660 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

FPG canadien équilibré Fidelity ivari

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|---------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | (15 385) \$ | (287 276) \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 780 143 | 3 995 219 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (1 379 727) | (721 957) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (4 625 019) | (3 264 490) |
| Achats de placements | (2 754 758) | (2 110 735) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 8 200 507 | 8 281 455 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | – | 15 620 |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (150) | 2 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (3 671) | 3 671 |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 8 617 | (3 526) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 3 892 | (1 156) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 6 229 834 | 6 194 103 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 2 243 650 | 3 477 940 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (8 490 435) | (9 400 152) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (6 246 785) | (5 922 212) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (16 951) | 271 891 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | – | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (32 336) \$ | (15 385) \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts payés | 3 181 | 4 350 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | |
|---|--|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 17 843 562 \$ | 18 179 137 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 1 502 562 | 1 243 816 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 646 872 | 639 553 |
| Rachat de parts rachetables | (3 016 381) | (2 218 944) |
| | (2 369 509) | (1 579 391) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (866 947) | (335 575) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 16 976 615 \$ | 17 843 562 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | |
|--|--|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | (23 374) \$ | (7 146) \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 502 562 | 1 243 816 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (598 411) | (320 395) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (890 726) | (877 781) |
| Achats de placements | (569 492) | (615 794) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 2 922 830 | 2 143 208 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | 14 857 | (7 711) |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (35) | 2 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | – | – |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 1 695 | (1 982) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 953 | (200) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 2 384 233 | 1 563 163 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 646 872 | 639 553 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (3 016 381) | (2 218 944) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (2 369 509) | (1 579 391) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 14 724 | (16 228) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | – | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (8 650) \$ | (23 374) \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts payés | 1 690 | 977 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | |
|---|--|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 29 656 323 \$ | 30 751 493 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 3 659 452 | 2 511 153 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 523 517 | 1 438 204 |
| Rachat de parts rachetables | (4 542 764) | (5 044 527) |
| | (3 019 247) | (3 606 323) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 640 205 | (1 095 170) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 30 296 528 \$ | 29 656 323 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | |
|--|--|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | (56 709) \$ | (14 675) \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 659 452 | 2 511 153 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (1 601 109) | (1 448 798) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (2 109 832) | (1 145 242) |
| Achats de placements | (1 102 620) | (923 735) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 4 193 041 | 4 552 572 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | 2 097 | 22 825 |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (135) | 3 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | – | – |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 4 317 | (3 618) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 2 325 | (871) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 3 047 536 | 3 564 289 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 523 517 | 1 438 204 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (4 542 764) | (5 044 527) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (3 019 247) | (3 606 323) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 28 289 | (42 034) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | – | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (28 420) \$ | (56 709) \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts payés | 2 200 | 2 609 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG à revenu favorable TD ivari | |
|---|--|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 9 715 413 \$ | 10 358 302 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 477 734 | 412 888 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 242 357 | 336 569 |
| Rachat de parts rachetables | (1 517 915) | (1 392 346) |
| | (1 275 558) | (1 055 777) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (797 824) | (642 889) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 8 917 589 \$ | 9 715 413 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG à revenu favorable TD ivari | |
|--|--|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | (28 812) \$ | (23 250) \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 477 734 | 412 888 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (68 717) | (7 105) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (325 855) | (348 159) |
| Achats de placements | (394 622) | (472 798) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 1 585 888 | 1 445 906 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | 2 955 | 20 295 |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (15) | 4 |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | - | - |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 706 | (614) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 553 | (202) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 1 278 627 | 1 050 215 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 242 357 | 336 569 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (1 517 915) | (1 392 346) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (1 275 558) | (1 055 777) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 3 069 | (5 562) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (25 743) \$ | (28 812) \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts payés | 732 | 745 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | PPG équilibré de dividendes TD ivari | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 37 475 530 \$ | 39 608 079 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 2 797 130 | 1 826 013 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 153 902 | 1 086 704 |
| Rachat de parts rachetables | (5 586 142) | (5 045 266) |
| | (4 432 240) | (3 958 562) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (1 635 110) | (2 132 549) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 35 840 420 \$ | 37 475 530 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | PPG équilibré de dividendes TD ivari | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | (30 771) \$ | (25 393) \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 797 130 | 1 826 013 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (1 347 665) | (671 880) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (1 197 557) | (941 964) |
| Achats de placements | (1 353 045) | (2 222 162) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 5 527 285 | 5 941 097 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | – | 25 393 |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (63) | (2) |
| Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements | (1 974) | 1 974 |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 3 846 | (4 711) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 2 077 | (574) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 4 430 034 | 3 953 184 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 153 902 | 1 086 704 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (5 586 142) | (5 045 266) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (4 432 240) | (3 958 562) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (2 206) | (5 378) |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | – | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (32 977) \$ | (30 771) \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts payés | 2 423 | 2 497 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | |
|---|--|---------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 1 260 702 \$ | 1 349 095 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 195 685 | 93 813 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 40 225 | 98 021 |
| Rachat de parts rachetables | (159 537) | (280 227) |
| | (119 312) | (182 206) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 76 373 | (88 393) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 1 337 075 \$ | 1 260 702 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | |
|--|--|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 1 804 \$ | 665 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 195 685 | 93 813 |
| 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 | (54 319) | (78 988) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (155 543) | (25 139) |
| Achats de placements | — | 1 010 |
| Produit de la vente et échéance de placements | 134 418 | 192 621 |
| Coûts de transaction | 28 | 46 |
| (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 | (7) | — |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 176 | (12) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 109 | (6) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 120 547 | 183 345 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 40 225 | 98 021 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (159 537) | (280 227) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (119 312) | (182 206) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 1 235 | 1 139 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | — | — |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 3 039 \$ | 1 804 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 173 \$ | 132 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | 34 019 | — |
| Intérêts payés | 1 | — |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG de croissance mondiale ivari | |
|---|---|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 22 017 559 \$ | 23 820 837 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 2 665 526 | 3 254 139 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 887 556 | 1 446 626 |
| Rachat de parts rachetables | (3 691 815) | (6 504 043) |
| | (2 804 259) | (5 057 417) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (138 733) | (1 803 278) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 21 878 826 \$ | 22 017 559 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG de croissance mondiale ivari | |
|--|---|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 35 197 \$ | 5 718 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 665 526 | 3 254 139 |
| 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 | (1 386 368) | (951 797) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (1 591 784) | (2 641 178) |
| Achats de placements | (1 931 472) | (1 950 138) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 5 012 027 | 7 395 330 |
| Coûts de transaction | 540 | 1 010 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | - | - |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | 2 693 | (13 032) |
| (Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents | (2 131) | (7 107) |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (99) | 12 |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 3 009 | (244) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 307 | (99) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 2 773 247 | 5 086 897 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 887 556 | 1 446 626 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (3 691 815) | (6 504 043) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (2 804 259) | (5 057 417) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (31 012) | 29 480 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 1 | (1) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 4 186 \$ | 35 197 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 1 380 \$ | 323 078 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | 273 919 | 22 349 |
| Intérêts payés | 6 | - |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG de croissance Quotientiel ivari | |
|---|--|---------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 1 692 590 \$ | 1 745 203 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 231 167 | 157 821 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 2 495 | 6 832 |
| Rachat de parts rachetables | (481 503) | (217 266) |
| | (479 008) | (210 434) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (247 841) | (52 613) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 1 444 749 \$ | 1 692 590 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG de croissance Quotientiel ivari | |
|--|--|-------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | (989) \$ | (1 253) \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 231 167 | 157 821 |
| 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 | (195 816) | (79 018) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (41 824) | (100 698) |
| Achats de placements | (53 187) | (44 684) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 537 790 | 276 248 |
| 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 | (8) | (1) |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 114 | (202) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 98 | (21) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 478 334 | 210 698 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 2 495 | 6 832 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (481 503) | (217 266) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (479 008) | (210 434) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (674) | 264 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | - | - |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (1 663) \$ | (989) \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | - | - |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | - | - |
| Intérêts payés | 306 | 121 |

Se reporter aux notes annexes.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG indiciel d'actions américaines ivari | |
|---|--|----------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de l'exercice | 24 969 113 \$ | 28 005 605 \$ |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat liée aux activités | 7 076 651 | 4 472 092 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 339 490 | 1 835 020 |
| Rachat de parts rachetables | (6 897 303) | (9 343 604) |
| | (5 557 813) | (7 508 584) |
| Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 518 838 | (3 036 492) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de l'exercice | 26 487 951 \$ | 24 969 113 \$ |

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

| | FPG indiciel d'actions américaines ivari | |
|--|--|------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 38 349 \$ | 18 277 \$ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 7 076 651 | 4 472 092 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| (Profit de change latent) perte de change latente sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (3 889) | 9 431 |
| (Profit net réalisé) perte nette réalisée sur la vente de placements | (4 370 841) | (5 059 510) |
| Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements | (3 320 873) | (12 783) |
| Achats de placements | (1 137 885) | (896 235) |
| Produit de la vente et échéance de placements | 7 258 542 | 8 999 341 |
| Coûts de transaction | 211 | 229 |
| (Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements | (4 988) | - |
| (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir | 10 174 | 26 072 |
| (Augmentation) diminution des distributions à recevoir des fonds sous-jacents | - | - |
| (Augmentation) diminution des autres créances | (163) | 19 |
| Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer | 3 777 | (415) |
| Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer | 1 725 | (154) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation | 5 512 441 | 7 538 087 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 1 339 490 | 1 835 020 |
| Sommes versées au rachat de parts rachetables | (6 897 303) | (9 343 604) |
| Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement | (5 557 813) | (7 508 584) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (45 372) | 29 503 |
| Profit de change latent (perte de change latente) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 3 889 | (9 431) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | (3 134) \$ | 38 349 \$ |
| Autres informations sur les flux de trésorerie : | | |
| Intérêts reçus | 1 895 \$ | 2 120 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts | 299 357 | 363 259 |
| Intérêts payés | 2 | 4 |

Se reporter aux notes annexes.

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

1. Renseignements généraux

Les fonds distincts T-*Sécurité*³ (« 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 annuels a été autorisée par le gestionnaire en date du 4 avril 2025.

2. Mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes IFRS de comptabilité »). Ils ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation des actifs et passifs financiers (y compris les instruments dérivés) à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »).

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 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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 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

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 audité*.

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 exercices clos les 31 décembre 2024 et 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 exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023 s'établissent comme suit :

| Fonds | 2024 | 2023 |
|---|-----------|----------|
| FPG équilibré canadien ivari | 10 339 \$ | 3 933 \$ |
| FPG d'actions canadiennes ivari | 11 068 | 5 236 |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | 28 | 46 |
| FPG de croissance mondiale ivari | 540 | 1 010 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 211 | 229 |

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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 l'exercice clos le 31 décembre 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 ^{MC} FPG ivari Cat. 1 Cat. 2 | 75/100 | 2 616 26 797 384 375 2 261 | – – 24 844 – | (202) – (53 652) (205) | 2 414 26 797 355 567 2 056 |
| PPG de croissance maximale CI ivari | TS3 FPG imaxx ^{MC} FPG ivari | 75/100 75/75 75/100 75/75 | 112 877 283 928 1 498 428 685 199 205 935 | 14 984 36 828 158 050 59 915 7 512 | (27 149) (111 946) (326 250) (142 276) (60 283) | 100 712 208 810 1 330 228 602 838 153 164 |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | TS3 FPG imaxx ^{MC} 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 | 22 444 15 097 88 146 121 818 78 629 51 280 252 746 57 100 107 – | (22 788) (23 421) (84 002) (274 602) (206 124) (75 834) (256 321) (98 078) (13 487) (1 181) | 36 232 73 802 68 151 152 450 197 237 218 036 209 694 160 421 58 726 465 |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | TS3 FPG imaxx ^{MC} 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 1 000 6 893 356 11 547 10 454 18 324 16 721 649 5 239 – | (12 290) (2 407) (10 533) (392) (20 376) (11 890) (98 645) (138 852) (14 770) (12 927) – | 27 141 46 906 64 590 4 068 123 944 50 307 512 253 323 620 89 380 61 294 1 256 |
| FPG équilibré canadien ivari | TS3 FPG imaxx ^{MC} 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 | 3 802 14 474 12 254 13 392 33 150 20 171 – 29 265 5 438 1 864 1 950 133 374 2 654 | (7 117) (22 976) (19 618) (9 686) (69 974) (33 759) (16 583) (90 884) (19 959) (13 897) (16 087) (168 147) (8 856) | 40 742 108 887 98 335 97 822 244 715 174 127 205 259 477 628 86 033 37 187 137 458 281 814 47 826 |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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'actions canadiennes ivari | TS3 | 75/100 | 142 144 | 18 430 | (34 355) | 126 219 |
| | | 75/75 | 157 499 | 16 581 | (46 209) | 127 871 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 382 508 | 40 732 | (83 454) | 339 786 |
| | | 75/75 | 131 133 | 21 876 | (27 339) | 125 670 |
| | FPG ivari | | 69 193 | 674 | (8 212) | 61 655 |
| | Régime de l'agent | | 9 572 | – | (1 152) | 8 420 |
| | IS | | 54 620 | – | (11 794) | 42 826 |
| | I2 | | 205 081 | 4 798 | (23 001) | 186 878 |
| Cat. 1 | | 229 269 | 15 274 | (31 669) | 212 874 | |
| Cat. 2 | | 30 399 | – | (4 602) | 25 797 | |
| PPG Prudence CI ivari | TS3 | 100/100 | 148 783 | 88 835 | (104 086) | 133 532 |
| | | 75/100 | 28 256 | 2 387 | (3 897) | 26 746 |
| | | 75/75 | 30 699 | 1 651 | (4 573) | 27 777 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 450 122 | 61 482 | (130 367) | 381 237 |
| | | 75/100 | 155 627 | 2 931 | (12 753) | 145 805 |
| | | 75/75 | 74 641 | 1 192 | (9 470) | 66 363 |
| | 5AV | | 229 454 | 2 801 | (30 087) | 202 168 |
| FPG ivari | | 244 942 | 3 939 | (55 278) | 193 603 | |
| PPG équilibré CI ivari | TS3 | 100/100 | 212 887 | 30 708 | (68 685) | 174 910 |
| | | 75/100 | 59 362 | 4 571 | (6 443) | 57 490 |
| | | 75/75 | 72 712 | 5 031 | (11 170) | 66 573 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 546 496 | 183 508 | (415 100) | 1 314 904 |
| | | 75/100 | 612 689 | 30 315 | (122 062) | 520 942 |
| | | 75/75 | 271 259 | 27 388 | (59 551) | 239 096 |
| | 5AV | | 931 877 | 63 481 | (117 562) | 877 796 |
| FPG ivari | | 307 564 | 799 | (44 478) | 263 885 | |
| PPG croissance CI ivari | TS3 | 100/100 | 541 248 | 55 249 | (115 960) | 480 537 |
| | | 75/100 | 68 750 | 12 706 | (16 039) | 65 417 |
| | | 75/75 | 114 195 | 10 454 | (15 906) | 108 743 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 1 939 676 | 310 102 | (663 418) | 1 586 360 |
| | | 75/100 | 958 573 | 33 800 | (128 116) | 864 257 |
| | | 75/75 | 623 106 | 65 863 | (116 004) | 572 965 |
| FPG ivari | | 267 931 | – | (48 357) | 219 574 | |
| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | TS3 | 75/100 | 19 751 | 5 285 | (9 830) | 15 206 |
| | | 75/75 | 40 866 | 1 767 | (6 112) | 36 521 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 255 805 | 27 748 | (55 189) | 228 364 |
| | | 75/75 | 189 358 | 17 439 | (27 953) | 178 844 |
| 5AV | | 1 134 975 | 45 348 | (132 025) | 1 048 298 | |
| FPG ivari | | 227 513 | 5 755 | (29 541) | 203 727 | |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | TS3 | 75/100 | 44 773 | 4 144 | (15 406) | 33 511 |
| | | 75/75 | 115 666 | 8 355 | (35 721) | 88 300 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 551 435 | 44 168 | (120 342) | 475 261 |
| | | 75/75 | 232 263 | 25 263 | (40 598) | 216 928 |
| FPG ivari | | 669 408 | 14 988 | (176 732) | 507 664 | |
| FPG canadien à versement fixe ivari | TS3 | 75/100 | 14 448 | 1 223 | (1 760) | 13 911 |
| | | 75/75 | 33 728 | 4 022 | (9 716) | 28 034 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 335 069 | 51 194 | (89 341) | 296 922 |
| | | 75/75 | 155 837 | 27 211 | (37 573) | 145 475 |
| | FPG ivari | | 589 970 | 12 574 | (132 573) | 469 971 |
| | Cat. 1 | | 62 950 | 3 350 | (12 221) | 54 079 |
| Cat. 2 | | 2 867 | – | (2 867) | – | |
| PPG canadien équilibré CI ivari | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 162 652 | 5 580 | (34 365) | 133 867 |
| | | 75/100 | 84 799 | 1 740 | (23 370) | 63 169 |
| | 75/75 | 42 353 | 1 240 | (10 501) | 33 092 | |
| | 5AV | | 784 495 | 68 507 | (154 050) | 698 952 |
| FPG ivari | | 380 445 | 6 305 | (82 143) | 304 607 | |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 ^{MC} | 75/100 | 13 733 | 179 | (3 448) | 10 464 |
| | | 75/75 | 74 808 | 5 789 | (6 497) | 74 100 |
| Fidelity ivari | 5AV | | 2 132 237 | 80 711 | (271 237) | 1 941 711 |
| | FPG ivari | | 397 282 | 3 111 | (73 362) | 327 031 |
| FPG équilibré de revenu | TS3 | 75/75 | 5 210 | 905 | (1 336) | 4 779 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 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 | 21 885 | (127 610) | 796 651 |
| | FPG ivari | | 71 528 | 13 444 | (36 493) | 48 479 |
| FPG équilibré de croissance | TS3 | 100/100 | 8 755 | 381 | (701) | 8 435 |
| | | 75/100 | 4 552 | 168 | (168) | 4 552 |
| Quotientiel ivari | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 8 178 | 1 767 | (3 059) | 6 886 |
| | | 75/100 | 9 390 | – | (4 524) | 4 866 |
| | | 75/75 | 4 894 | 1 663 | (1 972) | 4 585 |
| | 5AV | | 1 226 969 | 61 404 | (165 920) | 1 122 453 |
| | FPG ivari | | 169 280 | 2 369 | (31 754) | 139 895 |
| FPG à revenu favorable | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 23 | – | (23) | – |
| | | 75/75 | 681 | 239 | (381) | 539 |
| TD ivari | 5AV | | 561 234 | 15 851 | (88 492) | 488 593 |
| | FPG ivari | | 135 296 | 766 | (18 210) | 117 852 |
| PPG équilibré de dividendes | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 2 022 | – | (29) | 1 993 |
| | | 75/75 | 2 515 | – | – | 2 515 |
| TD ivari | 5AV | | 1 965 223 | 61 346 | (277 575) | 1 748 994 |
| | FPG ivari | | 175 342 | 1 266 | (34 398) | 142 210 |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | TS3 | 75/100 | 24 019 | 1 961 | (2 465) | 23 515 |
| | | 75/75 | 42 832 | 2 395 | (6 531) | 38 696 |
| | FPG ivari | | 41 340 | – | (4 357) | 36 983 |
| FPG de croissance mondiale ivari | TS3 | 100/100 | 51 368 | 9 479 | (10 384) | 50 463 |
| | | 75/100 | 36 064 | 4 073 | (6 857) | 33 280 |
| | | 75/75 | 84 588 | 8 539 | (14 412) | 78 715 |
| | FPG ivari | | 133 643 | 7 867 | (37 508) | 104 002 |
| | IS | | 109 895 | – | (11 153) | 98 742 |
| | I2 | | 434 451 | 4 575 | (31 256) | 407 770 |
| | Cat. 1 | | 435 135 | 19 800 | (87 830) | 367 105 |
| FPG de croissance | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 2 087 | – | (71) | 2 016 |
| | | 75/75 | 606 | 146 | (159) | 593 |
| Quotientiel ivari | FPG ivari | | 89 483 | – | (24 262) | 65 221 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | TS3 | 75/100 | 80 801 | 15 840 | (20 980) | 75 661 |
| | | 75/75 | 206 121 | 11 924 | (41 144) | 176 901 |
| | FPG ivari | | 263 650 | 13 844 | (91 935) | 185 559 |
| | IS | | 96 631 | – | (15 622) | 81 009 |
| | I2 | | 216 747 | 2 629 | (18 513) | 200 863 |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 ^{MC} | 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 |
| | 5AV | 456 913 | 9 944 | (69 575) | 397 282 | |
| | FPG ivari | | | | | |
| | 5AV | | | | | |
| FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | TS3 | 75/75 | 5 678 | 58 | (526) | 5 210 |
| | | 75/100 | 4 449 | 1 872 | (1 872) | 4 449 |
| | | 75/100 | 8 258 | 3 847 | (8 258) | 3 847 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/75 | 4 908 | 265 | (1 210) | 3 963 |
| | | 5AV | 979 656 | 29 088 | (106 368) | 902 376 |
| | | FPG ivari | 81 921 | 3 807 | (14 200) | 71 528 |
| FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | TS3 | 100/100 | 8 932 | 711 | (888) | 8 755 |
| | | 75/100 | 6 849 | 522 | (2 819) | 4 552 |
| | | 75/100 | 9 261 | 1 361 | (2 444) | 8 178 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 15 622 | 3 991 | (10 223) | 9 390 |
| | | 75/75 | 5 070 | 148 | (324) | 4 894 |
| | | 5AV | 1 367 995 | 64 495 | (205 521) | 1 226 969 |
| FPG ivari | 205 825 | 524 | (37 069) | 169 280 | | |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 ^{MC} | 75/100 | 23 | – | – | 23 |
| | | 75/75 | 1 294 | – | (613) | 681 |
| TD ivari | 5AV | | 618 358 | 23 295 | (80 419) | 561 234 |
| | FPG ivari | | 157 151 | 1 073 | (22 928) | 135 296 |
| PPG équilibré de dividendes | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 2 175 | 570 | (723) | 2 022 |
| | | 75/75 | 2 832 | 235 | (552) | 2 515 |
| TD ivari | 5AV | | 2 172 921 | 60 986 | (268 684) | 1 965 223 |
| | FPG ivari | | 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 ^{MC} | 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 aux 31 décembre 2024 et 2023. La note 3 comprend une description des écarts sous-jacents.

| Fonds | Catégorie | Garantie | ANATC par part | | Valeur liquidative par part | |
|---|-------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 9,97 \$ | 9,56 \$ | 9,97 \$ | 9,57 \$ |
| | FPG ivari | | 10,66 | 10,20 | 10,66 | 10,20 |
| | Cat. 1 | | 9,37 | 8,96 | 9,37 | 8,96 |
| | Cat. 2 | | 10,65 | 10,11 | 10,65 | 10,11 |
| PPG de croissance maximale CI ivari | TS3 | 75/100 | 8,24 | 6,86 | 8,24 | 6,86 |
| | | 75/75 | 8,92 | 7,40 | 8,92 | 7,40 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 9,75 | 8,03 | 9,75 | 8,03 |
| | | 75/75 | 10,20 | 8,39 | 10,20 | 8,39 |
| | FPG ivari | | 26,41 | 21,83 | 26,41 | 21,83 |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | TS3 | 100/100 | 6,33 | 6,12 | 6,32 | 6,12 |
| | | 75/100 | 6,25 | 6,05 | 6,25 | 6,05 |
| | | 75/75 | 6,25 | 6,05 | 6,24 | 6,05 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 6,18 | 5,98 | 6,17 | 5,98 |
| | | 75/100 | 6,26 | 6,05 | 6,25 | 6,05 |
| | | 75/75 | 6,24 | 6,04 | 6,24 | 6,04 |
| | 5AV | | 10,79 | 10,45 | 10,78 | 10,45 |
| | FPG ivari | | 10,70 | 10,37 | 10,69 | 10,37 |
| | MK | | 11,14 | 10,77 | 11,13 | 10,77 |
| IS | | 10,83 | 10,47 | 10,82 | 10,47 | |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Catégorie | Garantie | ANATC par part | | Valeur liquidative par part | | |
|--|--|----------|----------------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | TS3 | 100/100 | 10,79 | 10,38 | 10,79 | 10,38 | |
| | | 75/100 | 9,83 | 9,45 | 9,83 | 9,45 | |
| | | 75/75 | 10,15 | 9,75 | 10,15 | 9,75 | |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 10,91 | 10,49 | 10,91 | 10,49 | |
| | | 75/100 | 10,14 | 9,73 | 10,14 | 9,73 | |
| | | 75/75 | 10,20 | 9,78 | 10,20 | 9,78 | |
| | 5AV | | 15,71 | 15,03 | 15,71 | 15,03 | |
| | FPG ivari | | 13,84 | 13,25 | 13,84 | 13,25 | |
| | IS | | 11,06 | 10,64 | 11,06 | 10,64 | |
| Cat. 1 | | 9,93 | 9,62 | 9,93 | 9,62 | | |
| Cat. 2 | | 11,13 | 10,69 | 11,14 | 10,69 | | |
| FPG équilibré canadien ivari | TS3 | 100/100 | 12,64 | 11,52 | 12,66 | 11,53 | |
| | | 75/100 | 9,67 | 8,71 | 9,68 | 8,72 | |
| | | 75/75 | 10,57 | 9,50 | 10,59 | 9,51 | |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 13,28 | 12,04 | 13,30 | 12,06 | |
| | | 75/100 | 9,84 | 8,85 | 9,85 | 8,86 | |
| | | 75/75 | 10,60 | 9,52 | 10,62 | 9,53 | |
| | RICE | | 15,23 | 13,65 | 15,26 | 13,67 | |
| | 5AV | | 19,11 | 17,17 | 19,14 | 17,19 | |
| | FPG ivari | | 15,80 | 14,25 | 15,82 | 14,27 | |
| | IS | | 14,03 | 12,62 | 14,05 | 12,64 | |
| | I2 | | 13,41 | 12,11 | 13,43 | 12,13 | |
| | Cat. 1 | | 12,72 | 11,57 | 12,74 | 11,58 | |
| | Cat. 2 | | 15,04 | 13,49 | 15,06 | 13,50 | |
| FPG d'actions canadiennes ivari | TS3 | 75/100 | 7,78 | 6,63 | 7,80 | 6,65 | |
| | | 75/75 | 8,87 | 7,53 | 8,91 | 7,55 | |
| | | | | | | | |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 8,46 | 7,17 | 8,49 | 7,19 | |
| | | 75/75 | 9,23 | 7,81 | 9,26 | 7,83 | |
| | | | | | | | |
| | FPG ivari | | 18,70 | 15,94 | 18,77 | 15,98 | |
| | Régime de l'agent | | 19,57 | 16,53 | 19,65 | 16,57 | |
| | IS | | 17,68 | 14,96 | 17,75 | 15,00 | |
| I2 | | 17,09 | 14,50 | 17,15 | 14,54 | | |
| Cat. 1 | | 15,66 | 13,46 | 15,72 | 13,50 | | |
| Cat. 2 | | 19,70 | 16,62 | 19,77 | 16,66 | | |
| PPG Prudence CI ivari | TS3 | 100/100 | 8,11 | 7,47 | 8,11 | 7,47 | |
| | | 75/100 | 8,50 | 7,83 | 8,50 | 7,83 | |
| | | 75/75 | 9,19 | 8,45 | 9,19 | 8,45 | |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 9,04 | 8,29 | 9,04 | 8,29 | |
| | | 75/100 | 9,46 | 8,66 | 9,46 | 8,66 | |
| | | 75/75 | 9,54 | 8,73 | 9,54 | 8,73 | |
| | 5AV | | 21,05 | 19,20 | 21,05 | 19,20 | |
| FPG ivari | | 17,41 | 15,92 | 17,41 | 15,92 | | |
| PPG équilibré CI ivari | TS3 | 100/100 | 7,84 | 7,01 | 7,84 | 7,01 | |
| | | 75/100 | 8,50 | 7,58 | 8,50 | 7,58 | |
| | | 75/75 | 9,18 | 8,16 | 9,18 | 8,16 | |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 9,14 | 8,11 | 9,14 | 8,11 | |
| | | 75/100 | 9,56 | 8,47 | 9,56 | 8,47 | |
| | | 75/75 | 9,68 | 8,57 | 9,68 | 8,57 | |
| | 5AV | | 25,35 | 22,38 | 25,35 | 22,38 | |
| | FPG ivari | | 20,05 | 17,80 | 20,05 | 17,80 | |
| PPG croissance CI ivari | TS3 | 100/100 | 8,17 | 7,09 | 8,17 | 7,09 | |
| | | 75/100 | 8,81 | 7,64 | 8,81 | 7,64 | |
| | | 75/75 | 9,54 | 8,24 | 9,54 | 8,24 | |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 9,14 | 7,89 | 9,14 | 7,89 | |
| | | 75/100 | 10,22 | 8,78 | 10,22 | 8,78 | |
| | | 75/75 | 10,36 | 8,90 | 10,36 | 8,90 | |
| | FPG ivari | | 23,27 | 20,07 | 23,27 | 20,07 | |
| | FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | TS3 | 75/100 | 15,31 | 13,83 | 15,31 | 13,83 |
| | | | 75/75 | 16,24 | 14,62 | 16,24 | 14,62 |
| FPG imaxx ^{MC} | | 75/100 | 15,79 | 14,20 | 15,79 | 14,20 | |
| | | 75/75 | 16,50 | 14,81 | 16,50 | 14,81 | |
| 5AV | | | 24,86 | 22,36 | 24,86 | 22,36 | |
| FPG ivari | | 18,95 | 17,11 | 18,95 | 17,11 | | |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Catégorie | Garantie | ANATC par part | | Valeur liquidative par part | |
|---|-------------------------|----------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | TS3 | 75/100 | 15,81 | 13,95 | 15,81 | 13,95 |
| | | 75/75 | 17,52 | 15,37 | 17,52 | 15,37 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 18,64 | 16,28 | 18,64 | 16,28 |
| | | 75/75 | 19,25 | 16,78 | 19,25 | 16,78 |
| | FPG ivari | | 22,12 | 19,43 | 22,12 | 19,43 |
| FPG canadien à versement fixe ivari | TS3 | 75/100 | 18,11 | 16,16 | 18,11 | 16,16 |
| | | 75/75 | 18,81 | 16,76 | 18,81 | 16,76 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 18,92 | 16,82 | 18,92 | 16,82 |
| | | 75/75 | 19,65 | 17,44 | 19,65 | 17,44 |
| | FPG ivari | | 26,45 | 23,58 | 26,45 | 23,58 |
| | | Cat. 1 | | 17,31 | 15,50 | 17,31 |
| | Cat. 2 | | – | 17,69 | – | 17,69 |
| PPG canadien équilibré CI ivari | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 16,94 | 15,43 | 16,94 | 15,43 |
| | | 75/100 | 17,80 | 16,17 | 17,80 | 16,17 |
| | | 75/75 | 17,99 | 16,34 | 17,99 | 16,34 |
| | 5AV | | 22,57 | 20,39 | 22,57 | 20,39 |
| | FPG ivari | | 18,23 | 16,53 | 18,23 | 16,53 |
| FPG canadien équilibré Fidelity ivari | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 17,98 | 16,09 | 17,98 | 16,09 |
| | | 75/75 | 18,82 | 16,80 | 18,82 | 16,80 |
| | 5AV | | 26,68 | 23,81 | 26,68 | 23,81 |
| | FPG ivari | | 21,07 | 18,89 | 21,07 | 18,89 |
| FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | FPG imaxx ^{MC} | 75/75 | 14,47 | 13,32 | 14,48 | 13,32 |
| | | 100/100 | 12,52 | 11,59 | 12,52 | 11,59 |
| | | 75/100 | 13,58 | 12,48 | 13,58 | 12,48 |
| | | 75/75 | 12,70 | 11,66 | 12,70 | 11,66 |
| | 5AV | | 20,09 | 18,41 | 20,09 | 18,41 |
| | FPG ivari | | 15,40 | 14,21 | 15,40 | 14,21 |
| FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | TS3 | 100/100 | 15,19 | 13,60 | 15,19 | 13,60 |
| | | 75/100 | 14,84 | 13,24 | 14,84 | 13,24 |
| | FPG imaxx ^{MC} | 100/100 | 15,99 | 14,29 | 15,99 | 14,29 |
| | | 75/100 | 16,35 | 14,53 | 16,35 | 14,53 |
| | | 75/75 | 14,94 | 13,24 | 14,94 | 13,24 |
| | 5AV | | 24,25 | 21,47 | 24,25 | 21,47 |
| | FPG ivari | | 18,72 | 16,66 | 18,72 | 16,66 |
| FPG à revenu favorable TD ivari | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | – | 10,18 | – | 10,18 |
| | | 75/75 | 10,87 | 10,37 | 10,87 | 10,37 |
| | 5AV | | 15,19 | 14,40 | 15,19 | 14,40 |
| | FPG ivari | | 12,63 | 12,02 | 12,63 | 12,02 |
| PPG équilibré de dividendes TD ivari | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 12,84 | 11,97 | 12,84 | 11,97 |
| | | 75/75 | 12,68 | 11,84 | 12,68 | 11,84 |
| | 5AV | | 19,16 | 17,72 | 19,16 | 17,72 |
| | FPG ivari | | 15,94 | 14,81 | 15,94 | 14,81 |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | TS3 | 75/100 | 9,53 | 8,19 | 9,54 | 8,21 |
| | | 75/75 | 10,07 | 8,62 | 10,08 | 8,63 |
| | FPG ivari | | 19,56 | 16,81 | 19,59 | 16,85 |
| FPG de croissance mondiale ivari | TS3 | 100/100 | 10,66 | 9,53 | 10,66 | 9,53 |
| | | 75/100 | 11,11 | 9,90 | 11,12 | 9,90 |
| | | 75/75 | 12,80 | 11,27 | 12,81 | 11,28 |
| | FPG ivari | | 25,05 | 22,21 | 25,07 | 22,21 |
| | IS | | 20,91 | 18,42 | 20,92 | 18,42 |
| | I2 | | 19,88 | 17,59 | 19,90 | 17,59 |
| | Cat. 1 | | 19,58 | 17,43 | 19,59 | 17,44 |
| FPG de croissance Quotientiel ivari | FPG imaxx ^{MC} | 75/100 | 19,53 | 16,78 | 19,53 | 16,78 |
| | | 75/75 | 19,95 | 17,12 | 19,94 | 17,12 |
| | FPG ivari | | 21,37 | 18,41 | 21,37 | 18,41 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | TS3 | 75/100 | 22,16 | 16,96 | 22,16 | 16,95 |
| | | 75/75 | 23,55 | 17,93 | 23,55 | 17,93 |
| | FPG ivari | | 55,34 | 42,18 | 55,35 | 42,18 |
| | IS | | 38,21 | 28,96 | 38,22 | 28,96 |
| | I2 | | 36,25 | 27,61 | 36,25 | 27,60 |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023, et des soldes à payer, par Fonds, au 31 décembre de chaque exercice. 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 | |
|---|---------------------------------|----------|----------------|-------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | 5 544 \$ | 5 872 \$ | 60 \$ | 31 \$ |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | 2 023 | 2 250 | 20 | 12 |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | 27 672 | 30 681 | 284 | 163 |
| FPG équilibré canadien ivari | 56 583 | 57 719 | 619 | 311 |
| FPG d'actions canadiennes ivari | 44 656 | 43 936 | 498 | 238 |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | 258 | 263 | 3 | 1 |
| FPG de croissance mondiale ivari | 24 457 | 25 053 | 265 | 133 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 5 246 | 5 293 | 59 | 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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

Au 31 décembre 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 | 25 601 \$ | Indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (60 %) | 681 \$ | 2,63 |
| FPG équilibré canadien ivari | 12 978 | Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (50 %) | 302 | 1,06 |
| FPG d'actions canadiennes ivari | 15 190 | Indice composé de rendement total S&P/TSX | 323 | 2,12 |
| PPG Prudence CI ivari | 14 262 | Indice composé de rendement total S&P/TSX (20 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (20 %) | 358 | 2,44 |
| PPG équilibré CI ivari | 48 607 | Indice composé de rendement total S&P/TSX (25 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (35 %) | 1 268 | 2,57 |
| PPG croissance CI ivari | 39 100 | Indice composé de rendement total S&P/TSX (30 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (50 %) | 1 019 | 2,55 |
| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | 37 316 | Indice composé plafonné S&P/TSX (70 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (30 %) | 1 003 | 2,69 |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | 26 317 | 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 %) | 866 | 3,29 |
| FPG canadien à versement fixe ivari | 22 596 | Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) Indice composé de rendement total S&P/TSX (80 %) | 557 | 2,46 |
| PPG canadien équilibré CI ivari | 25 081 | Indice composé de rendement total S&P/TSX (30 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) Indice de rendement brut MSCI Monde (20 %) | 676 | 2,67 |
| FPG canadien équilibré Fidelity ivari | 60 361 | Indice composé plafonné de rendement total S&P/TSX (50 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (40 %) Indice ICE BofA US High Yield Constrained (10 %) | 1 672 | 2,77 |
| FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | 16 996 | 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 %) | 496 | 2,92 |
| FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | 30 345 | 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 %) | 873 | 2,88 |
| FPG à revenu favorable TD ivari | 8 950 | Indice obligataire universel FTSE Canada (85 %) Indice de rendement total S&P/TSX 60 (15 %) | 263 | 2,95 |
| PPG équilibré de dividendes TD ivari | 35 896 | Indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (60 %) | 1 043 | 2,91 |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | 1 335 | Indice de rendement total S&P/TSX 60 | 40 | 2,99 |
| FPG de croissance mondiale ivari | 21 700 | Indice MSCI Monde – dividende net (80 %) Indice obligataire universel FTSE Canada (20 %) | 702 | 3,21 |
| FPG de croissance Quotientiel ivari | 1 447 | 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 %) | 42 | 2,91 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 26 376 | Indice de rendement total S&P 500 | 776 | 2,93 |

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.

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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 | 2,15 |
| 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 |

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.

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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 31 décembre 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 | De 1 an à 5 ans | Plus de 5 ans | | (en milliers) | (%) |
| | (en milliers) | (en milliers) | (en milliers) | | | |
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | 220 \$ | 2 710 \$ | 697 \$ | 3 627 \$ | 97 \$ | 2,65 |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | 9 276 | – | – | 9 276 | 23 | 0,25 |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | 1 366 | 3 933 | 11 918 | 17 217 | 1 434 | 8,26 |
| FPG équilibré canadien ivari | 1 686 | 4 500 | 9 109 | 15 295 | 1 008 | 3,54 |
| FPG de croissance mondiale ivari | 30 | – | – | 30 | – | – |
| FPG d'actions canadiennes ivari | 25 | – | – | 25 | – | – |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 45 | – | – | 45 | – | – |

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 | De 1 an à 5 ans | Plus de 5 ans | | (en milliers) | (%) |
| | (en milliers) | (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 31 décembre 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 | 9 \$ | 1 \$ | – |
| FPG équilibré canadien ivari | 6 | 1 | – |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 26 452 | 2 645 | 9,99 |

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.

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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 31 décembre 2024.

| Fonds | AAA | | AA | | A | | BBB | | < BBB ou sans notation | | Total (en milliers) | Total % |
|---|---------------|-----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------------|---|------------------------|------------|
| | (en milliers) | % | (en milliers) | % | (en milliers) | % | (en milliers) | % | (en milliers) | % | | |
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | 1 070 \$ | 29 | 72 \$ | 2 | 1 040 \$ | 29 | 1 445 \$ | 40 | – \$ | – | 3 627 \$ | 100 |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | 5 920 | 64 | 3 356 | 36 | – | – | – | – | – | – | 9 276 | 100 |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | 2 445 | 14 | 3 484 | 20 | 5 110 | 30 | 6 178 | 36 | – | – | 17 217 | 100 |
| FPG équilibré canadien ivari | 4 239 | 28 | 2 231 | 14 | 4 742 | 31 | 4 083 | 27 | – | – | 15 295 | 100 |
| FPG de croissance mondiale ivari | 30 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 100 |
| FPG d'actions canadiennes ivari | 25 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 100 |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 45 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 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 | | AA | | A | | BBB | | < BBB ou sans notation | | Total (en milliers) | Total % |
|---|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------------|---|------------------------|------------|
| | (en milliers) | % | (en milliers) | % | | |
| 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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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 31 décembre 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 | – \$ | 3 607 \$ | – \$ | 3 607 \$ |
| Billets à court terme | – | 20 | – | 20 |
| Total des placements | – | 3 627 | – | 3 627 |
| Total en pourcentage | – | 100 % | – | 100 % |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Niveau 1 (en milliers) | Niveau 2 (en milliers) | Niveau 3 (en milliers) | Total (en milliers) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| PPG de croissance maximale CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 25 601 | – | – | 25 601 |
| Total des placements | 25 601 | – | – | 25 601 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | | | | |
| Billets à court terme | – | 9 276 | – | 9 276 |
| Total des placements | – | 9 276 | – | 9 276 |
| Total en pourcentage | – | 100 % | – | 100 % |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | | | | |
| Obligations | – | 13 978 | – | 13 978 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | – | 3 234 | – | 3 234 |
| Billets à court terme | – | 5 | – | 5 |
| Total des placements | – | 17 217 | – | 17 217 |
| Total en pourcentage | – | 100 % | – | 100 % |
| FPG équilibré canadien ivari | | | | |
| Obligations | – | 13 154 | – | 13 154 |
| Actions | 12 978 | – | – | 12 978 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | – | 590 | – | 590 |
| Billets à court terme | – | 1 551 | – | 1 551 |
| Total des placements | 12 978 | 15 295 | – | 28 273 |
| Total en pourcentage | 46 % | 54 % | – | 100 % |
| FPG d'actions canadiennes ivari | | | | |
| Actions | 15 190 | – | – | 15 190 |
| Billets à court terme | – | 25 | – | 25 |
| Total des placements | 15 190 | 25 | – | 15 215 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG Prudence CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 14 262 | – | – | 14 262 |
| Total des placements | 14 262 | – | – | 14 262 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG équilibré CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 48 607 | – | – | 48 607 |
| Total des placements | 48 607 | – | – | 48 607 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG croissance CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 39 100 | – | – | 39 100 |
| Total des placements | 39 100 | – | – | 39 100 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 37 316 | – | – | 37 316 |
| Total des placements | 37 316 | – | – | 37 316 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 26 317 | – | – | 26 317 |
| Total des placements | 26 317 | – | – | 26 317 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG canadien à versement fixe ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 22 596 | – | – | 22 596 |
| Total des placements | 22 596 | – | – | 22 596 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Niveau 1 (en milliers) | Niveau 2 (en milliers) | Niveau 3 (en milliers) | Total (en milliers) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| PPG canadien équilibré CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 25 081 | – | – | 25 081 |
| Total des placements | 25 081 | – | – | 25 081 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG canadien équilibré Fidelity ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 60 361 | – | – | 60 361 |
| Total des placements | 60 361 | – | – | 60 361 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 16 996 | – | – | 16 996 |
| Total des placements | 16 996 | – | – | 16 996 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 30 345 | – | – | 30 345 |
| Total des placements | 30 345 | – | – | 30 345 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG à revenu favorable TD ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 8 950 | – | – | 8 950 |
| Total des placements | 8 950 | – | – | 8 950 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG équilibré de dividendes TD ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 35 896 | – | – | 35 896 |
| Total des placements | 35 896 | – | – | 35 896 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | | | | |
| Actions | 1 335 | – | – | 1 335 |
| Total des placements | 1 335 | – | – | 1 335 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG de croissance mondiale ivari | | | | |
| Actions | 16 681 | – | – | 16 681 |
| Fonds communs de placement | 5 019 | – | – | 5 019 |
| Billets à court terme | – | 30 | – | 30 |
| Total des placements | 21 700 | 30 | – | 21 730 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG de croissance Quotientiel ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 1 447 | – | – | 1 447 |
| Total des placements | 1 447 | – | – | 1 447 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG indiciel d'actions américaines ivari | | | | |
| Actions | 26 376 | – | – | 26 376 |
| Billets à court terme | – | 45 | – | 45 |
| Total des placements | 26 376 | 45 | – | 26 421 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | | | | |
| Obligations | – \$ | 3 709 \$ | – \$ | 3 709 \$ |
| Total des placements | – | 3 709 | – | 3 709 |
| Total en pourcentage | – | 100 % | – | 100 % |
| PPG de croissance maximale CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 24 933 | – | – | 24 933 |
| Total des placements | 24 933 | – | – | 24 933 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | | | | |
| Billets à court terme | – | 11 402 | – | 11 402 |
| Total des placements | – | 11 402 | – | 11 402 |
| Total en pourcentage | – | 100 % | – | 100 % |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | | | | |
| 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 % |
| FPG équilibré canadien ivari | | | | |
| 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 % |
| FPG d'actions canadiennes ivari | | | | |
| Actions | 14 468 | – | – | 14 468 |
| Total des placements | 14 468 | – | – | 14 468 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG Prudence CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 15 252 | – | – | 15 252 |
| Total des placements | 15 252 | – | – | 15 252 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG équilibré CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 48 216 | – | – | 48 216 |
| Total des placements | 48 216 | – | – | 48 216 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| PPG croissance CI ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 39 136 | – | – | 39 136 |
| Total des placements | 39 136 | – | – | 39 136 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 36 519 | – | – | 36 519 |
| Total des placements | 36 519 | – | – | 36 519 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | | | | |
| Fonds communs de placement | 28 270 | – | – | 28 270 |
| Total des placements | 28 270 | – | – | 28 270 |
| Total en pourcentage | 100 % | – | – | 100 % |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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, titres adossés à des créances hypothécaires et placements à court terme**
Les obligations comprennent principalement des obligations du secteur public, des obligations de sociétés et des titres adossés à des créances hypothécaires 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 débetures 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, les titres adossés à des créances hypothécaires 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 exercices clos les 31 décembre 2024 et 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 aux 31 décembre 2024 et 2023.

| | 31 décembre 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 les 31 décembre 2023 et 2024.

| | Obligations (en milliers) | Actions (en milliers) | Titres adossés à des créances hypothécaires (en milliers) | Total (en milliers) |
|--|---------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| FPG d'actions canadiennes ivari | | | | |
| 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 31 décembre 2024) | – | – | – | – |
| FPG de croissance mondiale ivari | | | | |
| 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 31 décembre 2024) | – | – | – | – |

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

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 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) |
|--|------------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | | | | |
| 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) | – | – | – | – |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | | | | |
| 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) | – | – | – | – |
| FPG d'actions canadiennes ivari | | | | |
| 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) | – | – | – | – |
| FPG de croissance mondiale ivari | | | | |
| 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 entités structurées non consolidées

Certains Fonds investissent leurs actifs dans des entités structurées non consolidées composées d'autres fonds de placement (les « fonds sous-jacents »), de titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres titres adossés à des actifs et de fonds négociés en bourse afin d'obtenir une exposition à l'objectif et aux stratégies de placement de l'entité structurée. Chaque entité structurée 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.

Pour les fonds sous-jacents, 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 distributions tirées des fonds sous-jacents sont inscrites dans le profit net (la perte nette) sur les placements à l'état du résultat global. L'exposition aux placements dans les fonds sous-jacents est présentée dans les notes propres au Fonds.

Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres titres adossés à des actifs, ces titres comprennent des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales qui, directement ou indirectement, représentent une participation dans des des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers, ou sont garantis et payables par des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers. Les titres adossés à des actifs sont constitués de divers types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit et des prêts sur la valeur nette d'un bien foncier.

Pour les fonds négociés en bourse, les Fonds peuvent investir dans des fonds négociés en bourse, qui permettent d'obtenir des rendements semblables à la performance d'indices boursiers, d'indices obligataires ou d'un panier d'actifs et servent à reproduire l'incidence économique d'une acquisition directe par les Fonds de l'actif sous-jacent ou du panier d'actifs. Un placement dans un fonds négocié en bourse est exposé à tous les risques associés à un placement dans les titres détenus par ce fonds.

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

Les Fonds comptabilisent à la juste valeur les placements dans ces entités structurées non consolidées. La juste valeur de ces titres, présentée dans l'inventaire du portefeuille, le cas échéant, représente le risque de perte maximal à cette date.

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023, les Fonds n'ont pas apporté de soutien financier à des entités structurées non consolidées et n'avaient pas l'intention d'apporter un soutien financier ou un tout autre soutien à l'avenir.

14. Impôts sur le résultat

Les Fonds sont réputés être des fiducies 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.

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 2024 sont présentées ci-dessous.

| Fonds | Année d'expiration | Montant (en milliers) |
|---|--------------------|--------------------------|
| FPG d'obligations canadiennes à court terme ivari | 2044 | – \$ |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| PPG de croissance maximale CI ivari | 2044 | (432) |
| | 2043 | (430) |
| | 2042 | (1 024) |
| | 2041 | (421) |
| | 2040 | (943) |
| | 2039 | (897) |
| | 2038 | (236) |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| FPG d'obligations canadiennes ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| FPG équilibré canadien ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | (41) |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| FPG d'actions canadiennes ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | (73) |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| PPG Prudence CI ivari | 2044 | (28) |
| | 2043 | (67) |
| | 2042 | (233) |
| | 2041 | – |
| | 2040 | (192) |
| | 2039 | (313) |
| | 2038 | – |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Année d'expiration | Montant (en milliers) |
|--|--------------------|--------------------------|
| PPG équilibré CI ivari | 2044 | (283) |
| | 2043 | (343) |
| | 2042 | (1 143) |
| | 2041 | – |
| | 2040 | (801) |
| | 2039 | (936) |
| | 2038 | (103) |
| PPG croissance CI ivari | 2044 | (503) |
| | 2043 | (557) |
| | 2042 | (1 389) |
| | 2041 | (428) |
| | 2040 | (1 298) |
| | 2039 | (1 291) |
| | 2038 | (308) |
| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | 2044 | (442) |
| | 2043 | (337) |
| | 2042 | – |
| | 2041 | (472) |
| | 2040 | (251) |
| | 2039 | (193) |
| | 2038 | – |
| FPG de revenu de dividendes TD ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| FPG canadien à versement fixe ivari | 2044 | (592) |
| | 2043 | (746) |
| | 2042 | (1 035) |
| | 2041 | (1 250) |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | (19) |
| PPG canadien équilibré CI ivari | 2044 | (6) |
| | 2043 | – |
| | 2042 | (540) |
| | 2041 | – |
| | 2040 | (229) |
| | 2039 | (262) |
| | 2038 | – |
| FPG canadien équilibré Fidelity ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | (289) |
| | 2040 | (203) |
| | 2039 | (15) |
| | 2038 | – |
| FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | (168) |
| | 2041 | (394) |
| | 2040 | (283) |
| | 2039 | (216) |
| | 2038 | (182) |
| FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | 2044 | (115) |
| | 2043 | – |
| | 2042 | (403) |
| | 2041 | (781) |
| | 2040 | (732) |
| | 2039 | (656) |
| | 2038 | (659) |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Année d'expiration | Montant (en milliers) |
|---|--------------------|--------------------------|
| FPG à revenu favorable TD ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | (12) |
| PPG équilibré de dividendes TD ivari | 2044 | – |
| | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |
| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | 2044 | (2) |
| | 2043 | – |
| | 2042 | (9) |
| | 2041 | (14) |
| | 2040 | – |
| | 2039 | (32) |
| | 2038 | – |
| FPG de croissance mondiale ivari | 2044 | (306) |
| | 2043 | (331) |
| | 2042 | (410) |
| | 2041 | (528) |
| | 2040 | (471) |
| | 2039 | (614) |
| | 2038 | (558) |
| FPG de croissance Quotientiel ivari | 2044 | (29) |
| | 2043 | (16) |
| | 2042 | (41) |
| | 2041 | (71) |
| | 2040 | (69) |
| | 2039 | (80) |
| | 2038 | (87) |
| FPG indiciel d'actions américaines ivari | 2044 | (609) |
| | 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 2023.

| 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 |
| 2042 | | (1 024) |
| 2041 | | (421) |
| 2040 | | (943) |
| 2039 | | (897) |
| 2038 | | (236) |
| FPG canadien de marché monétaire ivari | 2043 | – |
| | 2042 | – |
| | 2041 | – |
| | 2040 | – |
| | 2039 | – |
| | 2038 | – |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

| Fonds | Année d'expiration | Montant (en milliers) |
|--|--------------------|--------------------------|
| 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 | – |
| 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 | – |

Notes annexes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2024

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

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG canadien de marché monétaire ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 6,32 \$ | 6,12 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 229 \$ | 224 \$ | 352 \$ | 390 \$ | 495 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 36 232 | 36 576 | 60 590 | 66 937 | 85 028 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,56 | 1,19 | 1,89 | 0,21 | 0,79 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,85 | 2,93 | 3,23 | 2,62 | 2,38 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 6,25 \$ | 6,05 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 461 \$ | 496 \$ | 509 \$ | 529 \$ | 704 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 73 802 | 82 126 | 87 535 | 90 943 | 120 857 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,52 | 1,15 | 1,90 | 0,21 | 0,70 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 2,79 | 2,32 | 2,87 | 2,35 | 2,22 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 6,24 \$ | 6,05 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 426 \$ | 387 \$ | 375 \$ | 377 \$ | 440 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 68 151 | 64 007 | 64 487 | 64 856 | 75 694 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,54 | 1,15 | 1,93 | 0,21 | 0,82 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,17 | 2,67 | 3,16 | 2,66 | 2,41 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 6,17 \$ | 5,98 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 942 \$ | 1 824 \$ | 1 275 \$ | 907 \$ | 1 178 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 152 450 | 305 234 | 219 277 | 155 863 | 202 480 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,50 | 1,15 | 1,98 | 0,21 | 0,86 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 2,09 | 1,75 | 2,51 | 2,02 | 1,86 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 6,25 \$ | 6,05 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 234 \$ | 1 965 \$ | 1 859 \$ | 2 167 \$ | 1 752 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 197 237 | 324 732 | 319 511 | 372 179 | 300 956 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,50 | 1,11 | 1,90 | 0,21 | 0,73 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 2,09 | 1,59 | 2,26 | 1,83 | 1,89 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 6,24 \$ | 6,04 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ | 5,82 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 361 \$ | 1 464 \$ | 1 503 \$ | 1 586 \$ | 1 908 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 218 036 | 242 590 | 258 631 | 272 712 | 328 089 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,55 | 1,24 | 1,87 | 0,21 | 0,79 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 2,15 | 1,80 | 2,29 | 1,90 | 1,83 |

| Cinq à Vie | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,78 \$ | 10,45 \$ | 10,03 \$ | 10,03 \$ | 10,03 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 264 \$ | 2 228 \$ | 2 342 \$ | 2 499 \$ | 2 559 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 209 694 | 213 269 | 233 595 | 249 072 | 255 037 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,61 | 1,26 | 1,97 | 0,21 | 0,77 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 2,14 | 1,74 | 2,34 | 1,93 | 1,90 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,69 \$ | 10,37 \$ | 10,00 \$ | 10,00 \$ | 10,00 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 716 \$ | 2 088 \$ | 2 801 \$ | 3 159 \$ | 3 946 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 160 421 | 201 399 | 280 251 | 315 919 | 394 509 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,74 | 1,65 | 1,87 | 0,21 | 0,80 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 2,28 | 2,14 | 2,20 | 2,03 | 2,01 |
| Fonds distincts PP NN** MK | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 11,13 \$ | 10,77 \$ | 10,04 \$ | 10,04 \$ | 10,04 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 5 \$ | 18 \$ | 48 \$ | 55 \$ | 55 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 465 | 1 646 | 4 810 | 5 458 | 5 458 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,44 | 0,87 | 1,85 | 0,21 | 0,76 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 69,30 | 14,50 | 9,45 | 8,36 | 7,65 |
| Fonds distincts PP NN** IS | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,82 \$ | 10,47 \$ | 10,05 \$ | 10,05 \$ | 10,05 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 636 \$ | 755 \$ | 953 \$ | 1 000 \$ | 1 043 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 58 726 | 72 106 | 94 891 | 99 602 | 103 777 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,46 | 0,99 | 1,90 | 0,21 | 0,77 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 2,29 | 1,62 | 2,36 | 1,83 | 1,76 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG d'obligations canadiennes ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,79 \$ | 10,38 \$ | 9,82 \$ | 11,50 \$ | 11,88 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 293 \$ | 282 \$ | 266 \$ | 314 \$ | 733 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 27 141 | 27 141 | 27 141 | 27 321 | 61 781 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,95 | 3,02 | 3,03 | 3,02 | 3,21 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,29 | 4,32 | 4,10 | 3,59 | 3,46 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,83 \$ | 9,45 \$ | 8,94 \$ | 10,46 \$ | 10,80 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 461 \$ | 457 \$ | 457 \$ | 565 \$ | 666 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 46 906 | 48 313 | 51 197 | 54 117 | 61 777 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,92 | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 2,94 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,79 | 3,78 | 3,54 | 3,35 | 3,19 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,15 \$ | 9,75 \$ | 9,20 \$ | 10,75 \$ | 11,08 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 656 \$ | 665 \$ | 697 \$ | 982 \$ | 1 258 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 64 590 | 68 230 | 75 885 | 91 449 | 113 702 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,75 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 2,76 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,37 | 3,35 | 3,10 | 2,90 | 2,79 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,91 \$ | 10,49 \$ | 9,92 \$ | 11,62 \$ | 11,99 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 44 \$ | 43 \$ | 41 \$ | 95 \$ | 104 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 4 068 | 4 104 | 4 140 | 8 158 | 8 708 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,94 | 3,02 | 2,99 | 3,00 | 2,94 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 12,36 | 12,45 | 8,75 | 6,40 | 5,40 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,14 \$ | 9,73 \$ | 9,17 \$ | 10,71 \$ | 11,02 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 257 \$ | 1 291 \$ | 1 412 \$ | 2 034 \$ | 2 520 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 123 944 | 132 773 | 154 189 | 190 207 | 229 021 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,64 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,65 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,06 | 3,04 | 2,85 | 2,75 | 2,68 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,20 \$ | 9,78 \$ | 9,22 \$ | 10,77 \$ | 11,08 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 513 \$ | 506 \$ | 660 \$ | 946 \$ | 1 264 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 50 307 | 51 743 | 71 681 | 88 014 | 114 212 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,62 | 2,71 | 2,73 | 2,71 | 2,65 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,52 | 3,39 | 3,13 | 2,87 | 2,73 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |

| Cinq à Vie | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,71 \$ | 15,03 \$ | 14,13 \$ | 16,46 \$ | 16,89 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 8 047 \$ | 8 905 \$ | 9 547 \$ | 12 394 \$ | 14 466 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 512 253 | 592 574 | 676 366 | 754 056 | 857 627 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,38 | 2,46 | 2,46 | 2,43 | 2,41 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 2,60 | 2,60 | 2,49 | 2,43 | 2,41 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 13,84 \$ | 13,25 \$ | 12,47 \$ | 14,54 \$ | 14,93 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 4 479 \$ | 5 906 \$ | 6 872 \$ | 9 272 \$ | 11 422 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 323 620 | 445 751 | 551 721 | 638 757 | 766 072 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,46 | 2,54 | 2,54 | 2,52 | 2,50 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 2,70 | 2,69 | 2,58 | 2,52 | 2,50 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Fonds distincts PP NN** IS | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 11,06 \$ | 10,64 \$ | 10,07 \$ | 11,79 \$ | 12,18 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 989 \$ | 1 101 \$ | 1 194 \$ | 1 511 \$ | 1 867 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 89 380 | 103 501 | 118 811 | 128 293 | 153 540 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,96 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,00 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,42 | 3,39 | 3,23 | 3,10 | 3,04 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie 1 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,93 \$ | 9,62 \$ | 9,17 \$ | 10,82 \$ | 11,25 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 609 \$ | 664 \$ | 698 \$ | 995 \$ | 1 198 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 61 294 | 68 982 | 76 276 | 92 085 | 106 611 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,66 | 3,75 | 3,76 | 3,77 | 3,72 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 4,31 | 4,28 | 4,05 | 3,89 | 3,78 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |
| Catégorie 2 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 11,14 \$ | 10,69 \$ | 10,09 \$ | 11,80 \$ | 12,15 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 14 \$ | 13 \$ | 13 \$ | 15 \$ | 50 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 4 088 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,77 | 2,84 | 2,79 | 2,81 | 2,74 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 33,05 | 33,63 | 30,91 | 10,02 | 8,99 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 81,19 | 71,11 | 45,49 | 69,70 | 134,39 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG équilibré canadien ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,66 \$ | 11,53 \$ | 10,97 \$ | 12,10 \$ | 11,53 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 515 \$ | 507 \$ | 616 \$ | 805 \$ | 832 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 40 742 | 44 057 | 56 211 | 66 660 | 72 181 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,27 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,27 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,05 | 4,95 | 4,67 | 4,55 | 4,42 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,68 \$ | 8,72 \$ | 8,21 \$ | 8,96 \$ | 8,46 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 053 \$ | 1 023 \$ | 1 118 \$ | 1 374 \$ | 1 512 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 108 887 | 117 389 | 136 292 | 153 420 | 178 941 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,21 | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,25 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,66 | 3,65 | 3,49 | 3,38 | 3,31 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,59 \$ | 9,51 \$ | 8,93 \$ | 9,72 \$ | 9,14 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 039 \$ | 1 004 \$ | 1 032 \$ | 1 387 \$ | 1 572 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 98 335 | 105 699 | 115 717 | 142 927 | 172 045 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,94 | 3,02 | 3,03 | 3,03 | 2,98 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,39 | 3,38 | 3,21 | 3,09 | 3,03 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 13,30 \$ | 12,06 \$ | 11,42 \$ | 12,55 \$ | 11,92 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 299 \$ | 1 134 \$ | 1 163 \$ | 1 401 \$ | 1 484 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 97 822 | 94 116 | 101 916 | 111 762 | 124 678 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,87 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,89 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,25 | 4,25 | 4,10 | 4,01 | 3,94 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,85 \$ | 8,86 \$ | 8,33 \$ | 9,07 \$ | 8,55 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 407 \$ | 2 492 \$ | 2 809 \$ | 3 772 \$ | 4 374 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 244 715 | 281 539 | 337 587 | 416 244 | 512 372 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,05 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,06 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,35 | 3,32 | 3,18 | 3,11 | 3,07 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,62 \$ | 9,53 \$ | 8,93 \$ | 9,71 \$ | 9,12 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 846 \$ | 1 787 \$ | 1 969 \$ | 2 335 \$ | 2 572 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 174 127 | 187 715 | 220 645 | 240 748 | 282 241 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,81 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,85 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,16 | 3,14 | 3,01 | 2,94 | 2,89 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |

| Catégorie RICE Ivari, garantie 75/100 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,26 \$ | 13,67 \$ | 12,80 \$ | 13,89 \$ | 13,03 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 126 \$ | 3 029 \$ | 3 008 \$ | 3 500 \$ | 3 698 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 205 259 | 221 842 | 235 284 | 252 285 | 284 010 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,68 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,70 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 2,93 | 2,92 | 2,80 | 2,75 | 2,71 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,14 \$ | 17,19 \$ | 16,12 \$ | 17,54 \$ | 16,50 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 9 126 \$ | 9 257 \$ | 9 626 \$ | 11 502 \$ | 11 791 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 477 628 | 539 247 | 597 516 | 656 377 | 715 591 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,89 | 2,98 | 2,98 | 2,94 | 2,92 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 2,94 | 2,92 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Fonds de placement garanti Ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,82 \$ | 14,27 \$ | 13,44 \$ | 14,68 \$ | 13,86 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 359 \$ | 1 433 \$ | 1 537 \$ | 2 003 \$ | 2 267 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 86 033 | 100 554 | 114 443 | 136 599 | 163 763 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,29 | 3,37 | 3,36 | 3,35 | 3,29 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,68 | 3,65 | 3,48 | 3,39 | 3,33 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Fonds distincts PP NN** IS | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 14,05 \$ | 12,64 \$ | 11,88 \$ | 12,94 \$ | 12,20 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 522 \$ | 621 \$ | 654 \$ | 796 \$ | 915 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 37 187 | 49 220 | 55 139 | 61 576 | 75 141 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,06 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,09 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,73 | 3,61 | 3,40 | 3,26 | 3,17 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Fonds distincts PP NN** I2 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 13,43 \$ | 12,13 \$ | 11,44 \$ | 12,52 \$ | 11,84 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 843 \$ | 1 837 \$ | 1 981 \$ | 2 469 \$ | 2 613 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 137 458 | 151 595 | 173 286 | 197 478 | 220 911 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,45 | 3,54 | 3,53 | 3,53 | 3,47 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,77 | 3,75 | 3,61 | 3,54 | 3,50 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |
| Catégorie 1 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,74 \$ | 11,58 \$ | 11,00 \$ | 12,11 \$ | 11,54 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 584 \$ | 3 662 \$ | 4 003 \$ | 4 824 \$ | 5 290 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 281 814 | 316 587 | 364 235 | 398 642 | 459 042 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,13 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,15 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,40 | 4,39 | 4,27 | 4,22 | 4,18 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |

| Catégorie 2 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,06 \$ | 13,50 \$ | 12,65 \$ | 13,75 \$ | 12,91 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 719 \$ | 729 \$ | 786 \$ | 899 \$ | 1 078 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 47 826 | 54 028 | 62 215 | 65 473 | 83 576 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,75 | 2,84 | 2,84 | 2,82 | 2,77 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,27 | 3,25 | 3,06 | 2,90 | 2,83 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 123,84 | 83,08 | 82,23 | 109,72 | 103,54 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG d'actions canadiennes ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 7,80 \$ | 6,65 \$ | 6,20 \$ | 6,42 \$ | 5,62 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 981 \$ | 942 \$ | 1 044 \$ | 1 123 \$ | 1 068 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 126 219 | 142 144 | 168 568 | 174 887 | 190 114 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,90 | 4,05 | 3,98 | 3,99 | 3,92 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,32 | 4,37 | 4,11 | 4,05 | 4,00 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,91 \$ | 7,55 \$ | 7,01 \$ | 7,24 \$ | 6,31 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 135 \$ | 1 187 \$ | 1 128 \$ | 1 205 \$ | 1 203 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 127 871 | 157 499 | 160 887 | 166 448 | 190 729 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,48 | 3,68 | 3,57 | 3,57 | 3,51 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,86 | 3,95 | 3,70 | 3,63 | 3,56 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,49 \$ | 7,19 \$ | 6,66 \$ | 6,87 \$ | 5,97 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 875 \$ | 2 743 \$ | 3 426 \$ | 3 827 \$ | 4 276 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 339 786 | 382 508 | 514 492 | 557 707 | 716 707 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,33 | 3,43 | 3,39 | 3,37 | 3,32 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,61 | 3,63 | 3,43 | 3,37 | 3,33 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,26 \$ | 7,83 \$ | 7,24 \$ | 7,46 \$ | 6,48 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 160 \$ | 1 024 \$ | 998 \$ | 1 188 \$ | 1 217 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 125 670 | 131 133 | 137 762 | 159 328 | 188 102 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,18 | 3,33 | 3,25 | 3,25 | 3,19 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,60 | 3,70 | 3,44 | 3,36 | 3,29 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,77 \$ | 15,98 \$ | 14,88 \$ | 15,42 \$ | 13,49 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 153 \$ | 1 103 \$ | 1 117 \$ | 1 290 \$ | 1 297 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 61 655 | 69 193 | 75 092 | 83 719 | 96 205 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,87 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,89 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,27 | 4,28 | 4,11 | 4,03 | 3,97 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Catégorie Régime de l'agent ivari 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,65 \$ | 16,57 \$ | 15,29 \$ | 15,70 \$ | 13,61 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 165 \$ | 158 \$ | 186 \$ | 234 \$ | 203 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 8 420 | 9 572 | 12 196 | 14 890 | 14 957 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,96 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 2,96 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,69 | 5,60 | 4,77 | 4,34 | 4,39 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |

| Fonds distincts PP NN** IS | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,75 \$ | 15,00 \$ | 13,87 \$ | 14,27 \$ | 12,40 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 757 \$ | 817 \$ | 851 \$ | 1 086 \$ | 1 300 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 42 826 | 54 620 | 61 406 | 76 150 | 104 958 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,15 | 3,25 | 3,24 | 3,25 | 3,19 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,69 | 3,67 | 3,44 | 3,33 | 3,25 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Fonds distincts PP NN** I2 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,15 \$ | 14,54 \$ | 13,48 \$ | 13,91 \$ | 12,12 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 194 \$ | 2 974 \$ | 3 158 \$ | 3 613 \$ | 3 447 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 186 878 | 205 081 | 234 413 | 259 843 | 284 758 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,44 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,46 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,70 | 3,71 | 3,57 | 3,52 | 3,48 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Catégorie 1 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,72 \$ | 13,50 \$ | 12,67 \$ | 13,24 \$ | 11,68 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 333 \$ | 3 087 \$ | 3 189 \$ | 3 552 \$ | 3 663 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 212 874 | 229 269 | 251 810 | 268 463 | 313 857 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,75 | 4,76 | 4,76 | 4,84 | 4,77 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 5,08 | 5,09 | 4,95 | 4,92 | 4,88 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |
| Catégorie 2 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,77 \$ | 16,66 \$ | 15,35 \$ | 15,75 \$ | 13,64 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 508 \$ | 505 \$ | 597 \$ | 685 \$ | 625 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 25 797 | 30 399 | 38 887 | 43 484 | 45 861 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,85 | 2,92 | 2,92 | 2,90 | 2,84 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,71 | 3,67 | 3,32 | 3,24 | 3,09 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 147,36 | 81,30 | 122,55 | 141,97 | 107,71 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transaction) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| PPG Prudence CI Ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,11 \$ | 7,47 \$ | 7,08 \$ | 8,16 \$ | 7,99 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 083 \$ | 1 112 \$ | 1 529 \$ | 1 923 \$ | 2 897 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 133 532 | 148 783 | 215 866 | 235 624 | 362 680 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,05 | 4,14 | 4,15 | 4,20 | 4,16 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 4,52 | 4,45 | 4,32 | 4,27 | 4,19 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,50 \$ | 7,83 \$ | 7,42 \$ | 8,56 \$ | 8,37 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 227 \$ | 221 \$ | 217 \$ | 302 \$ | 318 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 26 746 | 28 256 | 29 202 | 35 273 | 38 001 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,07 | 4,15 | 4,16 | 4,15 | 4,10 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 5,67 | 5,66 | 5,22 | 4,92 | 4,78 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,19 \$ | 8,45 \$ | 7,98 \$ | 9,18 \$ | 8,95 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 255 \$ | 259 \$ | 261 \$ | 572 \$ | 573 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 27 777 | 30 699 | 32 654 | 62 314 | 64 019 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,77 | 3,85 | 3,88 | 3,87 | 3,81 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 5,13 | 5,06 | 4,55 | 4,10 | 4,04 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,04 \$ | 8,29 \$ | 7,81 \$ | 8,95 \$ | 8,70 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 448 \$ | 3 731 \$ | 4 192 \$ | 5 310 \$ | 6 264 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 381 237 | 450 122 | 536 752 | 593 346 | 719 842 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,49 | 3,58 | 3,57 | 3,56 | 3,53 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,74 | 3,74 | 3,63 | 3,56 | 3,53 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,46 \$ | 8,66 \$ | 8,15 \$ | 9,32 \$ | 9,05 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 380 \$ | 1 348 \$ | 1 889 \$ | 2 678 \$ | 3 033 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 145 805 | 155 627 | 231 874 | 287 221 | 335 038 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,34 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,37 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,73 | 3,68 | 3,52 | 3,43 | 3,38 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,54 \$ | 8,73 \$ | 8,21 \$ | 9,40 \$ | 9,13 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 633 \$ | 651 \$ | 777 \$ | 1 040 \$ | 1 129 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 66 363 | 74 641 | 94 655 | 110 677 | 123 619 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,36 | 3,46 | 3,45 | 3,46 | 3,44 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 4,03 | 3,97 | 3,75 | 3,62 | 3,55 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |

| Cinq à Vie | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 21,05 \$ | 19,20 \$ | 18,00 \$ | 20,54 \$ | 19,87 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 4 255 \$ | 4 405 \$ | 4 704 \$ | 6 258 \$ | 6 740 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 202 168 | 229 454 | 261 285 | 304 736 | 339 175 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,03 | 3,11 | 3,11 | 3,08 | 3,04 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,26 | 3,26 | 3,15 | 3,09 | 3,04 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,41 \$ | 15,92 \$ | 14,98 \$ | 17,14 \$ | 16,64 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 370 \$ | 3 901 \$ | 4 370 \$ | 5 899 \$ | 7 615 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 193 603 | 244 942 | 291 725 | 344 202 | 457 681 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,32 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,35 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,59 | 3,59 | 3,47 | 3,40 | 3,35 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,07 | 2,91 | 2,44 | 10,92 | 7,26 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| PPG équilibré CI ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 7,84 \$ | 7,01 \$ | 6,55 \$ | 7,55 \$ | 7,12 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 371 \$ | 1 493 \$ | 1 714 \$ | 2 236 \$ | 2 574 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 174 910 | 212 887 | 261 530 | 296 059 | 361 310 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,35 | 4,36 | 4,36 | 4,43 | 4,38 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,73 | 4,71 | 4,57 | 4,48 | 4,43 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,50 \$ | 7,58 \$ | 7,07 \$ | 8,13 \$ | 7,64 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 489 \$ | 450 \$ | 733 \$ | 953 \$ | 1 178 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 57 490 | 59 362 | 103 713 | 117 265 | 154 189 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,07 | 4,12 | 4,13 | 4,12 | 4,08 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,90 | 4,72 | 4,42 | 4,26 | 4,18 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,18 \$ | 8,16 \$ | 7,59 \$ | 8,70 \$ | 8,16 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 611 \$ | 594 \$ | 635 \$ | 821 \$ | 963 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 66 573 | 72 712 | 83 714 | 94 327 | 117 935 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,75 | 3,85 | 3,86 | 3,87 | 3,79 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,40 | 4,36 | 4,19 | 4,01 | 3,89 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,14 \$ | 8,11 \$ | 7,52 \$ | 8,60 \$ | 8,04 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 12 020 \$ | 12 540 \$ | 13 914 \$ | 17 866 \$ | 19 017 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 314 904 | 1 546 496 | 1 849 867 | 2 076 694 | 2 364 794 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,52 | 3,60 | 3,60 | 3,57 | 3,54 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,73 | 3,72 | 3,63 | 3,57 | 3,54 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,56 \$ | 8,47 \$ | 7,84 \$ | 8,96 \$ | 8,36 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 4 980 \$ | 5 188 \$ | 5 497 \$ | 7 354 \$ | 8 158 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 520 942 | 612 689 | 700 825 | 820 819 | 975 520 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,38 | 3,47 | 3,46 | 3,43 | 3,40 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,61 | 3,62 | 3,50 | 3,43 | 3,40 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,68 \$ | 8,57 \$ | 7,94 \$ | 9,07 \$ | 8,47 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 315 \$ | 2 326 \$ | 3 063 \$ | 4 217 \$ | 4 419 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 239 096 | 271 259 | 385 614 | 464 839 | 521 714 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,37 | 3,46 | 3,46 | 3,44 | 3,41 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,66 | 3,64 | 3,51 | 3,44 | 3,41 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |

| Cinq à Vie | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 25,35 \$ | 22,38 \$ | 20,67 \$ | 23,53 \$ | 21,90 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 22 251 \$ | 20 857 \$ | 19 830 \$ | 24 930 \$ | 24 865 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 877 796 | 931 877 | 959 517 | 1 059 440 | 1 135 633 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,07 | 3,15 | 3,15 | 3,11 | 3,09 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,26 | 3,27 | 3,17 | 3,12 | 3,09 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |
| Fonds de placement garanti ivari | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 20,05 \$ | 17,80 \$ | 16,53 \$ | 18,93 \$ | 17,72 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 5 290 \$ | 5 475 \$ | 5 748 \$ | 7 574 \$ | 8 830 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 263 885 | 307 564 | 347 690 | 400 116 | 498 455 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,63 | 3,72 | 3,72 | 3,69 | 3,65 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,86 | 3,87 | 3,76 | 3,69 | 3,65 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 9,40 | 4,13 | 1,56 | 11,69 | 6,39 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| PPG croissance CI ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,17 \$ | 7,09 \$ | 6,55 \$ | 7,55 \$ | 6,95 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 924 \$ | 3 840 \$ | 4 567 \$ | 5 928 \$ | 6 600 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 480 537 | 541 248 | 697 761 | 785 626 | 949 708 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,52 | 4,43 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,77 | 4,76 | 4,64 | 4,58 | 4,51 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,81 \$ | 7,64 \$ | 7,05 \$ | 8,12 \$ | 7,47 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 576 \$ | 525 \$ | 541 \$ | 701 \$ | 1 046 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 65 417 | 68 750 | 76 821 | 86 367 | 140 053 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,29 | 4,39 | 4,40 | 4,33 | 4,29 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,98 | 5,01 | 4,80 | 4,51 | 4,37 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,54 \$ | 8,24 \$ | 7,57 \$ | 8,70 \$ | 7,97 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 037 \$ | 941 \$ | 885 \$ | 1 151 \$ | 1 361 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 108 743 | 114 195 | 116 780 | 132 410 | 170 777 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,95 | 4,03 | 4,04 | 4,04 | 3,98 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,37 | 4,40 | 4,27 | 4,11 | 4,02 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,14 \$ | 7,89 \$ | 7,25 \$ | 8,31 \$ | 7,61 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 14 502 \$ | 15 313 \$ | 16 864 \$ | 21 736 \$ | 22 722 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 586 360 | 1 939 676 | 2 326 816 | 2 614 956 | 2 986 267 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,86 | 3,94 | 3,94 | 3,91 | 3,88 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,06 | 4,07 | 3,97 | 3,91 | 3,88 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,22 \$ | 8,78 \$ | 8,02 \$ | 9,16 \$ | 8,34 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 8 832 \$ | 8 418 \$ | 8 743 \$ | 11 012 \$ | 12 393 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 864 257 | 958 573 | 1 089 735 | 1 202 444 | 1 485 365 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,38 | 3,46 | 3,46 | 3,44 | 3,41 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,59 | 3,60 | 3,49 | 3,44 | 3,41 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,36 \$ | 8,90 \$ | 8,13 \$ | 9,28 \$ | 8,46 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 5 936 \$ | 5 547 \$ | 5 900 \$ | 7 610 \$ | 8 325 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 572 965 | 623 106 | 725 336 | 819 666 | 984 044 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,37 | 3,47 | 3,47 | 3,45 | 3,41 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,60 | 3,61 | 3,51 | 3,45 | 3,40 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |

| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 23,27 \$ | 20,07 \$ | 18,39 \$ | 21,06 \$ | 19,26 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 5 110 \$ | 5 377 \$ | 5 702 \$ | 7 673 \$ | 10 419 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 219 574 | 267 931 | 310 018 | 364 290 | 541 117 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,70 | 3,79 | 3,79 | 3,77 | 3,74 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,94 | 3,94 | 3,83 | 3,77 | 3,74 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 10,32 | 4,60 | 2,41 | 12,02 | 6,12 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG de répartition d'actifs canadiens Fidelity ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,31 \$ | 13,83 \$ | 12,73 \$ | 14,00 \$ | 12,27 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 233 \$ | 273 \$ | 494 \$ | 639 \$ | 727 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 15 206 | 19 751 | 38 836 | 45 646 | 59 215 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,64 | 3,66 | 3,67 | 3,69 | 3,66 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,49 | 4,64 | 4,18 | 4,03 | 3,91 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 5,25 | 6,42 | 6,39 | 12,87 | 4,50 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 16,24 \$ | 14,62 \$ | 13,42 \$ | 14,72 \$ | 12,88 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 593 \$ | 597 \$ | 620 \$ | 740 \$ | 908 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 36 521 | 40 866 | 46 163 | 50 258 | 70 539 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,35 | 3,44 | 3,42 | 3,43 | 3,40 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,99 | 3,93 | 3,73 | 3,55 | 3,47 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 5,25 | 6,42 | 6,39 | 12,87 | 4,50 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,79 \$ | 14,20 \$ | 13,03 \$ | 14,29 \$ | 12,48 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 607 \$ | 3 633 \$ | 4 474 \$ | 5 394 \$ | 5 279 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 228 364 | 255 805 | 343 276 | 377 526 | 422 951 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,27 | 3,37 | 3,37 | 3,34 | 3,31 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,51 | 3,53 | 3,41 | 3,34 | 3,32 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 5,25 | 6,42 | 6,39 | 12,87 | 4,50 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 16,50 \$ | 14,81 \$ | 13,56 \$ | 14,83 \$ | 12,93 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 951 \$ | 2 804 \$ | 2 647 \$ | 3 185 \$ | 2 834 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 178 844 | 189 358 | 195 244 | 214 782 | 219 128 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,07 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,12 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,31 | 3,33 | 3,21 | 3,16 | 3,14 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 5,25 | 6,42 | 6,39 | 12,87 | 4,50 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 24,86 \$ | 22,36 \$ | 20,51 \$ | 22,49 \$ | 19,64 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 26 061 \$ | 25 377 \$ | 25 624 \$ | 30 428 \$ | 28 589 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 048 298 | 1 134 975 | 1 249 143 | 1 353 279 | 1 455 665 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,27 | 3,36 | 3,36 | 3,32 | 3,29 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,47 | 3,47 | 3,38 | 3,32 | 3,29 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 5,25 | 6,42 | 6,39 | 12,87 | 4,50 |

| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,95 \$ | 17,11 \$ | 15,77 \$ | 17,36 \$ | 15,23 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 860 \$ | 3 893 \$ | 4 476 \$ | 5 407 \$ | 5 358 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 203 727 | 227 513 | 283 898 | 311 505 | 351 877 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,70 | 3,79 | 3,78 | 3,76 | 3,73 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,93 | 3,94 | 3,82 | 3,76 | 3,72 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 5,25 | 6,42 | 6,39 | 12,87 | 4,50 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG de revenu de dividendes TD ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,81 \$ | 13,95 \$ | 13,43 \$ | 14,75 \$ | 12,35 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 530 \$ | 625 \$ | 664 \$ | 838 \$ | 869 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 33 511 | 44 773 | 49 441 | 56 807 | 70 372 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,13 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,14 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,05 | 4,89 | 4,66 | 4,51 | 4,36 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,10 | 4,45 | 5,07 | 3,27 | 4,46 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,52 \$ | 15,37 \$ | 14,70 \$ | 16,06 \$ | 13,36 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 547 \$ | 1 777 \$ | 1 973 \$ | 2 317 \$ | 2 238 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 88 300 | 115 666 | 134 214 | 144 318 | 167 521 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,53 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,58 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,88 | 3,86 | 3,72 | 3,66 | 3,63 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,10 | 4,45 | 5,07 | 3,27 | 4,46 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,64 \$ | 16,28 \$ | 15,52 \$ | 16,87 \$ | 13,97 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 8 859 \$ | 8 979 \$ | 10 367 \$ | 13 335 \$ | 13 552 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 475 261 | 551 435 | 668 172 | 790 416 | 969 766 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,13 | 3,21 | 3,21 | 3,17 | 3,15 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,34 | 3,34 | 3,23 | 3,17 | 3,15 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,10 | 4,45 | 5,07 | 3,27 | 4,46 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,25 \$ | 16,78 \$ | 15,96 \$ | 17,33 \$ | 14,33 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 4 175 \$ | 3 898 \$ | 4 223 \$ | 5 364 \$ | 5 062 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 216 928 | 232 263 | 264 559 | 309 550 | 353 308 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,94 | 3,03 | 3,03 | 3,01 | 2,99 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,19 | 3,19 | 3,08 | 3,01 | 3,00 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,10 | 4,45 | 5,07 | 3,27 | 4,46 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 22,12 \$ | 19,43 \$ | 18,61 \$ | 20,35 \$ | 16,95 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 11 228 \$ | 13 004 \$ | 15 618 \$ | 21 144 \$ | 21 365 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 507 664 | 669 408 | 839 139 | 1 038 994 | 1 260 478 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,67 | 3,75 | 3,75 | 3,72 | 3,71 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,88 | 3,88 | 3,78 | 3,73 | 3,70 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,10 | 4,45 | 5,07 | 3,27 | 4,46 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG canadien à versement fixe ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,11 \$ | 16,16 \$ | 14,54 \$ | 15,93 \$ | 13,77 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 252 \$ | 234 \$ | 222 \$ | 256 \$ | 247 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 13 911 | 14 448 | 15 257 | 16 059 | 17 976 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,78 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,89 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,54 | 5,46 | 5,21 | 4,98 | 4,86 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,08 | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,81 \$ | 16,76 \$ | 15,05 \$ | 16,46 \$ | 14,20 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 527 \$ | 565 \$ | 594 \$ | 757 \$ | 940 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 28 034 | 33 728 | 39 470 | 46 000 | 66 226 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,60 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,69 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,48 | 4,32 | 4,13 | 3,93 | 3,91 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,08 | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,92 \$ | 16,82 \$ | 15,07 \$ | 16,45 \$ | 14,16 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 5 616 \$ | 5 635 \$ | 6 008 \$ | 7 765 \$ | 8 263 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 296 922 | 335 069 | 398 560 | 472 061 | 583 705 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,40 | 3,48 | 3,48 | 3,45 | 3,46 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,63 | 3,62 | 3,52 | 3,46 | 3,46 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,08 | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,65 \$ | 17,44 \$ | 15,61 \$ | 17,01 \$ | 14,62 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 859 \$ | 2 718 \$ | 2 858 \$ | 3 634 \$ | 3 702 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 145 475 | 155 837 | 183 091 | 213 657 | 253 313 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,24 | 3,32 | 3,32 | 3,31 | 3,32 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,52 | 3,50 | 3,39 | 3,32 | 3,34 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,08 | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 26,45 \$ | 23,58 \$ | 21,18 \$ | 23,17 \$ | 19,98 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 12 433 \$ | 13 910 \$ | 15 005 \$ | 20 524 \$ | 22 176 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 469 971 | 589 970 | 708 370 | 885 901 | 1 109 741 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,63 | 3,71 | 3,71 | 3,68 | 3,69 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,84 | 3,84 | 3,74 | 3,68 | 3,69 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,08 | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |
| Catégorie 1 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,31 \$ | 15,50 \$ | 13,99 \$ | 15,37 \$ | 13,32 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 936 \$ | 976 \$ | 1 261 \$ | 1 532 \$ | 1 482 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 54 079 | 62 950 | 90 146 | 99 700 | 111 213 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,11 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,18 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,62 | 4,47 | 4,30 | 4,22 | 4,24 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,08 | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |

| Catégorie 2 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | s. o. | 17,69 \$ | 15,78 \$ | 17,13 \$ | 14,67 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | s. o. | 51 \$ | 45 \$ | 68 \$ | 58 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | s. o. | 2 867 | 2 867 | 3 945 | 3 952 |
| Ratio des frais de gestion ² | s. o. | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 3,01 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | s. o. | 11,03 | 10,69 | 8,30 | 8,78 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | s. o. | 2,00 | 0,73 | 0,53 | 75,46 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| PPG canadien équilibré CI ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 16,94 \$ | 15,43 \$ | 14,66 \$ | 16,77 \$ | 15,98 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 268 \$ | 2 509 \$ | 2 621 \$ | 3 393 \$ | 3 445 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 133 867 | 162 652 | 178 758 | 202 375 | 215 668 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,89 | 4,12 | 3,97 | 3,97 | 3,93 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,21 | 4,34 | 4,06 | 3,98 | 3,96 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 8,30 | 3,64 | 3,66 | 10,33 | 7,30 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,80 \$ | 16,17 \$ | 15,34 \$ | 17,49 \$ | 16,63 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 124 \$ | 1 371 \$ | 1 437 \$ | 1 745 \$ | 1 910 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 63 169 | 84 799 | 93 637 | 99 719 | 114 859 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,63 | 3,94 | 3,72 | 3,72 | 3,68 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,07 | 4,25 | 3,88 | 3,78 | 3,74 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 8,30 | 3,64 | 3,66 | 10,33 | 7,30 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,99 \$ | 16,34 \$ | 15,48 \$ | 17,65 \$ | 16,78 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 595 \$ | 692 \$ | 719 \$ | 918 \$ | 1 082 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 33 092 | 42 353 | 46 430 | 51 976 | 64 480 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,62 | 3,82 | 3,69 | 3,69 | 3,66 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,34 | 4,41 | 4,05 | 3,88 | 3,79 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 8,30 | 3,64 | 3,66 | 10,33 | 7,30 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 22,57 \$ | 20,39 \$ | 19,21 \$ | 21,80 \$ | 20,60 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 15 773 \$ | 15 996 \$ | 16 215 \$ | 19 538 \$ | 20 445 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 698 952 | 784 495 | 843 903 | 896 280 | 992 232 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,12 | 3,24 | 3,20 | 3,16 | 3,13 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,32 | 3,36 | 3,22 | 3,16 | 3,13 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 8,30 | 3,64 | 3,66 | 10,33 | 7,30 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,23 \$ | 16,53 \$ | 15,63 \$ | 17,79 \$ | 16,88 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 5 554 \$ | 6 288 \$ | 7 161 \$ | 9 816 \$ | 10 331 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 304 607 | 380 445 | 458 116 | 551 666 | 612 112 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,44 | 3,59 | 3,53 | 3,51 | 3,48 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,69 | 3,74 | 3,57 | 3,51 | 3,48 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 8,30 | 3,64 | 3,66 | 10,33 | 7,30 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| PPG de croissance maximale CI ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,24 \$ | 6,86 \$ | 6,21 \$ | 7,18 \$ | 6,37 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 830 \$ | 774 \$ | 898 \$ | 1 203 \$ | 1 191 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 100 712 | 112 877 | 144 600 | 167 601 | 187 106 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,62 | 4,65 | 4,65 | 4,71 | 4,65 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,29 | 5,24 | 5,02 | 4,88 | 4,81 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 12,73 | 6,42 | 3,19 | 14,74 | 4,58 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 8,92 \$ | 7,40 \$ | 6,68 \$ | 7,70 \$ | 6,81 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 863 \$ | 2 100 \$ | 1 997 \$ | 2 396 \$ | 2 295 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 208 810 | 283 928 | 299 059 | 311 190 | 337 239 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,27 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,30 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,58 | 4,58 | 4,47 | 4,39 | 4,32 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 12,73 | 6,42 | 3,19 | 14,74 | 4,58 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,75 \$ | 8,03 \$ | 7,21 \$ | 8,26 \$ | 7,26 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 12 965 \$ | 12 038 \$ | 12 967 \$ | 17 003 \$ | 16 760 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 330 228 | 1 498 428 | 1 798 068 | 2 057 479 | 2 308 898 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,69 | 3,77 | 3,76 | 3,73 | 3,71 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,90 | 3,90 | 3,79 | 3,74 | 3,70 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 12,73 | 6,42 | 3,19 | 14,74 | 4,58 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,20 \$ | 8,39 \$ | 7,52 \$ | 8,60 \$ | 7,54 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 6 150 \$ | 5 750 \$ | 6 079 \$ | 7 907 \$ | 8 541 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 602 838 | 685 199 | 808 393 | 919 283 | 1 132 402 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,50 | 3,59 | 3,58 | 3,56 | 3,54 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,74 | 3,74 | 3,63 | 3,57 | 3,53 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 12,73 | 6,42 | 3,19 | 14,74 | 4,58 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 26,41 \$ | 21,83 \$ | 19,65 \$ | 22,58 \$ | 19,90 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 4 046 \$ | 4 496 \$ | 4 620 \$ | 6 129 \$ | 6 944 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 153 164 | 205 935 | 235 109 | 271 374 | 348 908 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,95 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,00 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,22 | 4,23 | 4,12 | 4,06 | 4,02 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 12,73 | 6,42 | 3,19 | 14,74 | 4,58 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| Fonds d'obligations canadiennes à court terme ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | s. o. | s. o. | 9,38 \$ | 10,13 \$ | 10,37 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | s. o. | s. o. | 113 \$ | 122 \$ | 127 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | s. o. | s. o. | 12 020 | 12 020 | 12 247 |
| Ratio des frais de gestion ² | s. o. | s. o. | 2,84 | 2,84 | 2,80 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | s. o. | s. o. | 8,21 | 6,83 | 6,76 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | s. o. | s. o. | 55,61 | 70,80 | 132,99 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,97 \$ | 9,57 \$ | 9,25 \$ | 9,99 \$ | 10,23 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 24 \$ | 25 \$ | 26 \$ | 33 \$ | 36 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 2 414 | 2 616 | 2 818 | 3 274 | 3 489 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,77 | 2,86 | 2,87 | 2,86 | 2,80 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 40,79 | 36,81 | 25,27 | 18,29 | 16,88 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 126,65 | 161,47 | 55,61 | 70,80 | 132,99 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 10,30 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 3 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 300 |
| Ratio des frais de gestion ² | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 2,66 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 168,89 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | 132,99 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,66 \$ | 10,20 \$ | 9,83 \$ | 10,59 \$ | 10,81 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 286 \$ | 273 \$ | 300 \$ | 324 \$ | 337 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 26 797 | 26 797 | 30 495 | 30 609 | 31 239 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,47 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,39 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,58 | 5,32 | 4,35 | 3,79 | 4,10 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 126,65 | 161,47 | 55,61 | 70,80 | 132,99 |
| Catégorie 1 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,37 \$ | 8,96 \$ | 8,64 \$ | 9,30 \$ | 9,50 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 331 \$ | 3 445 \$ | 3 745 \$ | 4 408 \$ | 4 910 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 355 567 | 384 375 | 433 661 | 474 194 | 517 517 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,46 | 2,54 | 2,54 | 2,52 | 2,48 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 2,83 | 2,80 | 2,63 | 2,53 | 2,49 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 126,65 | 161,47 | 55,61 | 70,80 | 132,99 |

| Catégorie 2 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,65 \$ | 10,11 \$ | 9,68 \$ | 10,34 \$ | 10,49 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 22 \$ | 23 \$ | 24 \$ | 43 \$ | 38 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 2 056 | 2 261 | 2 523 | 4 168 | 3 582 |
| Ratio des frais de gestion ² | 1,70 | 1,80 | 1,78 | 1,78 | 1,70 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 42,74 | 31,41 | 22,98 | 14,04 | 14,80 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 126,65 | 161,47 | 55,61 | 70,80 | 132,99 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

⁵ Les RFG avant renoncations pour 2020 ont été retraités pour que leur présentation soit conforme à celle des exercices précédents.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG canadien équilibré Fidelity ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 26,68 \$ | 23,81 \$ | 22,25 \$ | 24,85 \$ | 22,70 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 51 806 \$ | 50 765 \$ | 52 071 \$ | 63 258 \$ | 62 890 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 941 711 | 2 132 237 | 2 339 878 | 2 545 654 | 2 770 403 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,12 | 3,20 | 3,20 | 3,16 | 3,14 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,31 | 3,32 | 3,22 | 3,17 | 3,14 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,61 | 3,51 | 3,59 | 9,43 | 6,69 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 21,07 \$ | 18,89 \$ | 17,74 \$ | 19,90 \$ | 18,26 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 6 891 \$ | 7 504 \$ | 8 104 \$ | 10 601 \$ | 11 462 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 327 031 | 397 282 | 456 913 | 532 778 | 627 589 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,57 | 3,66 | 3,66 | 3,64 | 3,62 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,79 | 3,80 | 3,69 | 3,64 | 3,62 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,61 | 3,51 | 3,59 | 9,43 | 6,69 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 17,98 \$ | 16,09 \$ | 15,09 \$ | 16,90 \$ | 15,48 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 188 \$ | 221 \$ | 280 \$ | 361 \$ | 340 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 10 464 | 13 733 | 18 574 | 21 379 | 21 958 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,39 | 3,50 | 3,50 | 3,47 | 3,44 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 6,40 | 5,41 | 4,80 | 4,55 | 4,81 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,61 | 3,51 | 3,59 | 9,43 | 6,69 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,82 \$ | 16,80 \$ | 15,71 \$ | 17,55 \$ | 16,04 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 395 \$ | 1 257 \$ | 1 219 \$ | 1 584 \$ | 1 224 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 74 100 | 74 808 | 77 574 | 90 230 | 76 302 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,16 | 3,24 | 3,24 | 3,23 | 3,19 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,46 | 3,49 | 3,32 | 3,23 | 3,30 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,61 | 3,51 | 3,59 | 9,43 | 6,69 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG équilibré de revenu Quotientiel ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | - | - | - | - | 12,62 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | - | - | - | - | 2 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | - | - | - | - | 131 |
| Ratio des frais de gestion ² | - | - | - | - | 3,81 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | - | - | - | - | 206,29 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | - | - | 12,70 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 14,48 \$ | 13,32 \$ | 12,47 \$ | 14,40 \$ | 13,87 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 69 \$ | 69 \$ | 71 \$ | 47 \$ | 45 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 4 779 | 5 210 | 5 678 | 3 245 | 3 245 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,41 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,43 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 9,66 | 9,49 | 8,79 | 10,68 | 10,57 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,29 | 3,43 | 2,52 | 5,20 | 12,70 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,52 \$ | 11,59 \$ | 10,91 \$ | 12,68 \$ | 12,27 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 56 \$ | 52 \$ | 49 \$ | 56 \$ | 68 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 4 449 | 4 449 | 4 449 | 4 449 | 5 517 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,99 | 4,08 | 4,08 | 4,03 | 3,99 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 12,10 | 12,57 | 11,83 | 9,70 | 8,58 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,29 | 3,43 | 2,52 | 5,20 | 12,70 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 13,58 \$ | 12,48 \$ | 11,69 \$ | 13,50 \$ | 12,99 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 48 \$ | 48 \$ | 97 \$ | 149 \$ | 149 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 3 567 | 3 847 | 8 258 | 11 011 | 11 508 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,36 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 3,42 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 12,42 | 8,68 | 6,30 | 5,37 | 5,25 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,29 | 3,43 | 2,52 | 5,20 | 12,70 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,70 \$ | 11,66 \$ | 10,89 \$ | 12,56 \$ | 12,06 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 50 \$ | 46 \$ | 53 \$ | 75 \$ | 76 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 3 963 | 3 963 | 4 908 | 5 965 | 6 315 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,19 | 3,30 | 3,30 | 3,29 | 3,24 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 12,22 | 12,41 | 9,27 | 7,48 | 7,33 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,29 | 3,43 | 2,52 | 5,20 | 12,70 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 20,09 \$ | 18,41 \$ | 17,17 \$ | 19,74 \$ | 18,91 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 16 006 \$ | 16 612 \$ | 16 817 \$ | 20 870 \$ | 21 731 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 796 651 | 902 376 | 979 656 | 1 057 371 | 1 149 051 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,99 | 3,07 | 3,07 | 3,03 | 2,98 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,19 | 3,19 | 3,10 | 3,03 | 2,98 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,29 | 3,43 | 2,52 | 5,20 | 12,70 |

| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,40 \$ | 14,21 \$ | 13,34 \$ | 15,44 \$ | 14,90 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 747 \$ | 1 016 \$ | 1 093 \$ | 1 490 \$ | 1 608 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 48 479 | 71 528 | 81 921 | 96 525 | 107 917 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,66 | 3,74 | 3,73 | 3,72 | 3,66 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,26 | 4,17 | 3,98 | 3,82 | 3,74 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,29 | 3,43 | 2,52 | 5,20 | 12,70 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

⁵ Les RFG avant renoncations pour 2020 ont été retraités pour que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice précédent.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG équilibré de croissance Quotientiel ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,19 \$ | 13,60 \$ | 12,64 \$ | 14,66 \$ | 13,66 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 128 \$ | 119 \$ | 113 \$ | 134 \$ | 127 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 8 435 | 8 755 | 8 932 | 9 133 | 9 326 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,24 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,27 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 7,41 | 7,54 | 7,16 | 6,69 | 6,59 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 14,84 \$ | 13,24 \$ | 12,26 \$ | 14,16 \$ | 13,15 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 68 \$ | 60 \$ | 84 \$ | 97 \$ | 90 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 4 552 | 4 552 | 6 849 | 6 849 | 6 849 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,84 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,81 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 9,92 | 8,36 | 7,81 | 7,28 | 6,87 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,99 \$ | 14,29 \$ | 13,26 \$ | 15,36 \$ | 14,28 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 110 \$ | 117 \$ | 123 \$ | 153 \$ | 194 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 6 886 | 8 178 | 9 261 | 9 937 | 13 594 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,06 | 4,15 | 4,15 | 4,11 | 4,04 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 7,50 | 7,35 | 6,63 | 5,79 | 5,45 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 16,35 \$ | 14,53 \$ | 13,42 \$ | 15,46 \$ | 14,30 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 80 \$ | 136 \$ | 210 \$ | 255 \$ | 267 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 4 866 | 9 390 | 15 622 | 16 480 | 18 676 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,53 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,56 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 8,20 | 5,38 | 4,97 | 4,56 | 4,26 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 14,94 \$ | 13,24 \$ | 12,18 \$ | 13,99 \$ | 12,92 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 68 \$ | 65 \$ | 62 \$ | 72 \$ | 137 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 4 585 | 4 894 | 5 070 | 5 178 | 10 631 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,24 | 3,32 | 3,32 | 3,36 | 3,30 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 9,10 | 9,29 | 8,68 | 6,94 | 4,90 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 24,25 \$ | 21,47 \$ | 19,73 \$ | 22,63 \$ | 20,85 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 27 224 \$ | 26 339 \$ | 26 994 \$ | 33 982 \$ | 34 087 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 122 453 | 1 226 969 | 1 367 995 | 1 501 327 | 1 635 095 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,11 | 3,19 | 3,19 | 3,16 | 3,14 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,31 | 3,32 | 3,22 | 3,16 | 3,14 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |

| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 18,72 \$ | 16,66 \$ | 15,39 \$ | 17,74 \$ | 16,42 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 619 \$ | 2 819 \$ | 3 167 \$ | 4 014 \$ | 4 653 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 139 895 | 169 280 | 205 825 | 226 284 | 283 273 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,61 | 3,69 | 3,69 | 3,68 | 3,62 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,91 | 3,90 | 3,77 | 3,69 | 3,64 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,65 | 3,07 | 2,45 | 5,24 | 2,75 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG à revenu favorable TD ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | - | 10,18 \$ | 9,83 \$ | 11,21 \$ | 11,08 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | - | - | - | - | - |
| Nombre de parts en circulation ¹ | - | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ratio des frais de gestion ² | - | 3,27 | 3,15 | 3,12 | 3,53 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | - | 2 396,97 | 2 172,45 | 1 915,22 | 731,61 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | 4,78 | 3,93 | 4,79 | 4,52 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,87 \$ | 10,37 \$ | 10,00 \$ | 11,40 \$ | 11,28 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 6 \$ | 7 \$ | 13 \$ | 20 \$ | 69 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 539 | 681 | 1 294 | 1 773 | 6 150 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,56 | 3,64 | 3,65 | 3,64 | 3,63 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 120,12 | 63,80 | 36,90 | 15,34 | 10,23 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,29 | 4,78 | 3,93 | 4,79 | 4,52 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,19 \$ | 14,40 \$ | 13,79 \$ | 15,63 \$ | 15,35 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 7 424 \$ | 8 082 \$ | 8 529 \$ | 10 726 \$ | 12 266 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 488 593 | 561 234 | 618 358 | 686 087 | 799 261 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,92 | 3,00 | 3,00 | 2,97 | 2,94 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,18 | 3,15 | 3,04 | 2,97 | 2,94 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,29 | 4,78 | 3,93 | 4,79 | 4,52 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,63 \$ | 12,02 \$ | 11,56 \$ | 13,15 \$ | 12,97 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 488 \$ | 1 626 \$ | 1 816 \$ | 2 329 \$ | 2 987 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 117 852 | 135 296 | 157 151 | 177 104 | 230 347 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,33 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,34 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,96 | 3,80 | 3,63 | 3,51 | 3,44 ⁽⁵⁾ |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 4,29 | 4,78 | 3,93 | 4,79 | 4,52 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

⁵ Les RFG avant renoncations pour 2020 ont été retraités pour que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice précédent.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| PPG équilibré de dividendes TD ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,84 \$ | 11,97 \$ | 11,51 \$ | 12,88 \$ | 12,11 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 26 \$ | 24 \$ | 25 \$ | 28 \$ | 35 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 993 | 2 022 | 2 175 | 2 192 | 2 927 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,81 | 3,90 | 3,90 | 3,93 | 3,88 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 26,79 | 25,98 | 23,23 | 18,69 | 18,68 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,73 | 5,87 | 5,79 | 5,31 | 22,24 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,68 \$ | 11,84 \$ | 11,38 \$ | 12,76 \$ | 12,00 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 32 \$ | 30 \$ | 32 \$ | 36 \$ | 110 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 2 515 | 2 515 | 2 832 | 2 832 | 9 133 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,93 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,91 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 22,46 | 21,73 | 19,01 | 11,81 | 16,89 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,73 | 5,87 | 5,79 | 5,31 | 22,24 |
| Cinq à Vie | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,16 \$ | 17,72 \$ | 16,87 \$ | 18,74 \$ | 17,44 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 33 517 \$ | 34 825 \$ | 36 659 \$ | 44 418 \$ | 45 896 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 1 748 994 | 1 965 223 | 2 172 921 | 2 370 090 | 2 631 385 |
| Ratio des frais de gestion ² | 2,95 | 3,04 | 3,04 | 3,00 | 2,98 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,15 | 3,15 | 3,06 | 3,00 | 2,98 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,73 | 5,87 | 5,79 | 5,31 | 22,24 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 15,94 \$ | 14,81 \$ | 14,16 \$ | 15,81 \$ | 14,79 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 266 \$ | 2 596 \$ | 2 892 \$ | 4 092 \$ | 4 669 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 142 210 | 175 342 | 204 180 | 258 815 | 315 690 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,42 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,46 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,76 | 3,74 | 3,58 | 3,51 | 3,47 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,73 | 5,87 | 5,79 | 5,31 | 22,24 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG indiciel de sociétés canadiennes à forte capitalisation ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 9,54 \$ | 8,21 \$ | 7,63 \$ | 8,47 \$ | 6,88 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 224 \$ | 197 \$ | 234 \$ | 335 \$ | 299 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 23 515 | 24 019 | 30 641 | 39 530 | 43 546 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,00 | 4,08 | 4,06 | 4,06 | 3,96 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 8,90 | 8,06 | 7,01 | 6,21 | 6,51 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | 0,36 | - | - |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,08 \$ | 8,63 \$ | 7,98 \$ | 8,83 \$ | 7,13 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 390 \$ | 369 \$ | 353 \$ | 420 \$ | 410 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 38 696 | 42 832 | 44 284 | 47 657 | 57 549 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,53 | 3,62 | 3,62 | 3,59 | 3,54 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 6,12 | 6,01 | 5,59 | 5,20 | 5,25 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | 0,36 | - | - |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,59 \$ | 16,85 \$ | 15,64 \$ | 17,36 \$ | 14,09 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 724 \$ | 695 \$ | 762 \$ | 1 101 \$ | 1 013 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 36 983 | 41 340 | 48 741 | 63 451 | 71 871 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,92 | 4,02 | 4,01 | 4,01 | 3,96 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,30 | 5,13 | 4,63 | 4,45 | 4,50 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | 0,36 | - | - |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG de croissance mondiale ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 100/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 10,66 \$ | 9,53 \$ | 8,34 \$ | 10,17 \$ | 8,89 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 538 \$ | 489 \$ | 399 \$ | 529 \$ | 483 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 50 463 | 51 368 | 47 955 | 52 136 | 54 363 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,53 | 4,52 | 4,52 | 4,62 | 4,53 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,34 | 5,50 | 5,29 | 5,07 | 4,96 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 11,12 \$ | 9,90 \$ | 8,65 \$ | 10,52 \$ | 9,16 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 370 \$ | 357 \$ | 345 \$ | 444 \$ | 401 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 33 280 | 36 064 | 40 020 | 42 299 | 43 815 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,19 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,24 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 5,43 | 5,42 | 5,14 | 4,87 | 4,93 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 12,81 \$ | 11,28 \$ | 9,73 \$ | 11,70 \$ | 10,07 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 008 \$ | 954 \$ | 881 \$ | 1 298 \$ | 1 352 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 78 715 | 84 588 | 90 609 | 111 128 | 134 398 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,03 | 3,11 | 3,12 | 3,07 | 3,07 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,42 | 3,46 | 3,27 | 3,07 | 3,07 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 25,07 \$ | 22,21 \$ | 19,32 \$ | 23,37 \$ | 20,24 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 606 \$ | 2 968 \$ | 5 613 \$ | 7 959 \$ | 8 724 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 104 002 | 133 643 | 291 017 | 341 073 | 431 411 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,69 | 3,80 | 3,76 | 3,70 | 3,75 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,97 | 3,93 | 3,78 | 3,70 | 3,73 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |
| Fonds distincts PP NN** IS | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 20,92 \$ | 18,42 \$ | 15,91 \$ | 19,13 \$ | 16,46 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 2 065 \$ | 2 024 \$ | 1 945 \$ | 2 747 \$ | 2 596 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 98 742 | 109 895 | 122 474 | 143 866 | 157 884 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,06 | 3,14 | 3,13 | 3,07 | 3,09 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,28 | 3,29 | 3,15 | 3,07 | 3,08 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |
| Fonds distincts PP NN** I2 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,90 \$ | 17,59 \$ | 15,26 \$ | 18,41 \$ | 15,91 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 8 107 \$ | 7 641 \$ | 7 442 \$ | 9 659 \$ | 9 012 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 407 770 | 434 451 | 488 511 | 525 443 | 566 906 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,49 | 3,57 | 3,52 | 3,49 | 3,51 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 3,64 | 3,65 | 3,54 | 3,49 | 3,50 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |

| Catégorie 1 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,59 \$ | 17,44 \$ | 15,22 \$ | 18,50 \$ | 16,09 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 7 186 \$ | 7 586 \$ | 7 195 \$ | 9 138 \$ | 8 801 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 367 105 | 435 135 | 473 376 | 494 830 | 547 429 |
| Ratio des frais de gestion ² | 4,15 | 4,23 | 4,19 | 4,16 | 4,19 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,31 | 4,32 | 4,21 | 4,16 | 4,17 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 1,96 | 1,41 | 4,28 | 3,66 | 52,12 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG de croissance Quotientiel ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,53 \$ | 16,78 \$ | 15,26 \$ | 17,54 \$ | 15,59 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 39 \$ | 35 \$ | 33 \$ | 40 \$ | 41 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 2 016 | 2 087 | 2 162 | 2 257 | 2 602 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,60 | 3,69 | 3,68 | 3,67 | 3,62 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 22,69 | 23,42 | 21,74 | 17,66 | 17,35 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,46 | 2,63 | 2,15 | 6,22 | 4,74 |
| Catégorie FPG imaxx, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 19,94 \$ | 17,12 \$ | 15,56 \$ | 17,86 \$ | 15,87 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 12 \$ | 10 \$ | 10 \$ | 25 \$ | 23 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 593 | 606 | 620 | 1 405 | 1 418 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,52 | 3,61 | 3,58 | 3,58 | 3,55 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 67,04 | 70,40 | 56,44 | 28,48 | 24,75 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,46 | 2,63 | 2,15 | 6,22 | 4,74 |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 21,37 \$ | 18,41 \$ | 16,79 \$ | 19,34 \$ | 17,24 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 394 \$ | 1 647 \$ | 1 703 \$ | 2 484 \$ | 2 638 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 65 221 | 89 483 | 101 415 | 128 424 | 153 031 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,86 | 3,94 | 3,94 | 3,92 | 3,87 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renoncations | 4,34 | 4,24 | 4,07 | 3,92 | 3,88 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | 3,46 | 2,63 | 2,15 | 6,22 | 4,74 |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (NON AUDITÉ)

Les tableaux suivants présentent des informations financières importantes, qui vous permettront de mieux comprendre la performance financière du Fonds pour les cinq dernières années.

| FPG indiciel d'actions américaines ivari | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Catégorie TS3, garantie 75/100 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 22,16 \$ | 16,95 \$ | 14,41 \$ | 17,14 \$ | 14,01 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 1 677 \$ | 1 370 \$ | 1 214 \$ | 1 887 \$ | 1 735 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 75 661 | 80 801 | 84 266 | 110 095 | 123 825 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,98 | 4,08 | 4,10 | 4,06 | 4,06 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 4,28 | 4,37 | 4,21 | 4,06 | 4,10 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | - | - | - |
| Catégorie TS3, garantie 75/75 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 23,55 \$ | 17,93 \$ | 15,16 \$ | 17,93 \$ | 14,57 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 4 165 \$ | 3 695 \$ | 3 318 \$ | 4 427 \$ | 4 029 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 176 901 | 206 121 | 218 865 | 246 955 | 276 416 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,50 | 3,58 | 3,53 | 3,50 | 3,53 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,65 | 3,67 | 3,55 | 3,50 | 3,51 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | - | - | - |
| Fonds de placement garanti ivari | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 55,35 \$ | 42,18 \$ | 35,72 \$ | 42,29 \$ | 34,40 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 10 269 \$ | 11 121 \$ | 15 146 \$ | 20 614 \$ | 20 954 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 185 559 | 263 650 | 424 049 | 487 552 | 609 027 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,60 | 3,69 | 3,63 | 3,60 | 3,62 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,60 | 3,60 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | - | - | - |
| Fonds distincts PP NN** IS | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 38,22 \$ | 28,96 \$ | 24,39 \$ | 28,72 \$ | 23,24 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 3 095 \$ | 2 799 \$ | 2 604 \$ | 3 832 \$ | 3 400 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 81 009 | 96 631 | 106 788 | 133 462 | 146 279 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,06 | 3,14 | 3,10 | 3,08 | 3,09 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,24 | 3,25 | 3,12 | 3,08 | 3,07 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | - | - | - |
| Fonds distincts PP NN** I2 | | | | | |
| Valeur liquidative par part | 2024⁴ | 2023⁴ | 2022⁴ | 2021⁴ | 2020⁴ |
| Valeur liquidative par part au 31 décembre de l'exercice indiqué ¹ | 36,25 \$ | 27,60 \$ | 23,35 \$ | 27,62 \$ | 22,46 \$ |
| Ratios et données supplémentaires | | | | | |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat (en milliers) | 7 281 \$ | 5 984 \$ | 5 723 \$ | 7 349 \$ | 6 438 \$ |
| Nombre de parts en circulation ¹ | 200 863 | 216 747 | 245 099 | 266 085 | 286 647 |
| Ratio des frais de gestion ² | 3,52 | 3,60 | 3,55 | 3,53 | 3,54 |
| Ratio des frais de gestion ² avant renonciations | 3,66 | 3,68 | 3,56 | 3,53 | 3,52 |
| Taux de rotation du portefeuille ³ | - | - | - | - | - |

¹ Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, présenté dans les états financiers est différent de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l'établissement du prix des titres. Ces différences sont expliquées dans les notes annexes.

² Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. On le calcule en divisant la somme des charges d'exploitation (compte non tenu des commissions et des coûts de transactions) et des frais de gestion, taxes applicables comprises, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période, puis en multipliant le résultat par 100.

³ Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds pratique une gestion active des placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation pour un exercice est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds au cours de l'exercice sont importants et plus il est probable que le portefeuille affiche des gains (pertes) en capital imposables pour cet exercice. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

⁴ L'information est présentée au 31 décembre de l'exercice indiqué.

ANNEXE A (NON AUDITÉ)

T-Sécurité, T-Sécurité², T-Sécurité³, FPG imaxx^{MC}, Cinq à Vie^{MC} et fonds de placement garanti ivari (les « Fonds »)

Placements dans des fonds sous-jacents de tiers

Les contrats T-Sécurité (TS), T-Sécurité² (TS2), T-Sécurité³ (TS3), FPG imaxx^{MC}, Cinq à Vie^{MC} (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 31 décembre 2024.

Les Fonds sont présentés dans l'ordre suivant :

| Portefeuilles de placement garanti (PPG) | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|-----|-----------|
| | Disponible au sein des contrats suivants | | | | |
| | TS/TS2 | T-Sécurité ³ | 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 ³ | 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 31 décembre 2024

PPG PRUDENCE CI ivari (NON AUDITÉ)

| Fonds sous-jacent | Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent |
|---|--|
| FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2034 | 20,82 % |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034 | 15,56 % |
| Canada, 3,0000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 11,16 % |
| Canada, 3,25000 %, 1 ^{er} déc. 2033 | 7,60 % |
| Trésor des États-Unis, 4,375 %, 31 déc. 2029 | 4,12 % |
| Fonds d'obligations canadiennes CI (série I) | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034 | 3,53 % |
| Canada, 2,50000 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 2,80 % |
| Canada, 1,25000 %, 1 ^{er} juin 2030 | 2,18 % |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 2,11 % |
| Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 2,02 % |
| Fonds d'obligations mondiales CI (série I) | |
| Fonds d'obligations de marchés émergents CI | 10,01 % |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 mai 2028 | 5,49 % |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 3,66 % |
| Gouvernement d'Espagne, 3,25 %, 30 avr. 2034 | 3,42 % |
| Gouvernement de l'Allemagne, 2,1 %, 12 avr. 2029 | 3,33 % |
| Fonds d'actions américaines CI (série I) | |
| Alphabet Inc | 7,59 % |
| Amazon.com Inc | 6,80 % |
| Visa Inc | 6,23 % |
| Mastercard Inc | 6,16 % |
| Microsoft Corp | 6,05 % |
| Fonds d'obligations de sociétés CI (série I) | |
| Fairfax India Holdings, 5 %, 26 févr. 2028 | 1,09 % |
| Quotient Ltd, restructuré, 15 avr. 2030 | 0,93 % |
| Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031 | 0,91 % |
| Citigroup Capital XIII, priv., 7,875 % | 0,74 % |
| Inter Pipeline Ltd, 6,625 %, 19 nov. 2079 | 0,71 % |
| Fonds d'obligations mondiales à court terme CI | |
| Canada, 2,75000 %, 1 ^{er} sept. 2027 | 11,07 % |
| Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 11,07 % |
| Bon du Trésor du Canada, 0 %, 4 juin 2025 | 6,02 % |
| Bon du Trésor du Canada, 0 %, 12 févr. 2025 | 3,28 % |
| Province d'Ontario, 4 %, 8 mars 2029 | 2,64 % |
| Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I) | |
| Banque Royale du Canada | 8,33 % |
| Enbridge Inc | 5,06 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 4,94 % |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 3,74 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3,58 % |
| Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I) | |
| Banque Royale du Canada | 3,46 % |
| Shopify Inc | 2,41 % |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 2,39 % |
| Nvidia Corp. | 2,24 % |
| Apple Inc | 2,21 % |
| FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro | |
| Nvidia Corp. | 7,88 % |
| Amazon.com Inc | 7,04 % |
| Constellation Energy Corp | 6,52 % |
| Microsoft Corp | 6,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,75 % |
| Fonds de revenu CI (série I) | |
| Fonds de croissance des marchés privés CI, I | 3,77 % |
| Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf | 2,38 % |
| FNB intelligence artificielle mondiale CI | 2,28 % |
| Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI | 1,35 % |
| Munro Altern Glb Growth Fd, I | 1,19 % |
| FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI | |
| Transalta Corp | 3,75 % |
| Capital Power Corp | 3,61 % |
| Celestica Inc | 3,60 % |
| Corporation TC Énergie | 3,45 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % |

| Fonds sous-jacent | Pourcentage de la valeur de marché totale du portefeuille du fonds sous-jacent |
|---|--|
| Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I) | |
| FNB Secteur financier mondial CI | 4,88 % |
| Société Financière Manuvie | 4,61 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % |
| Shopify Inc | 3,10 % |
| Enbridge Inc | 2,99 % |
| Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I) | |
| Brookfield Corp | 4,77 % |
| Element Fleet Management Corp. | 3,71 % |
| Groupe WSP Global Inc. | 3,59 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,56 % |
| Banque Royale du Canada | 3,55 % |
| FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI | |
| Parex Resources Inc | 3,77 % |
| Methanex Corp | 3,69 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 3,66 % |
| Capital Power Corp | 3,59 % |
| Whitecap Resources Inc | 3,51 % |
| Catégorie de société d'actions internationales CI | |
| Worldline Sa/France | 5,59 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | 4,29 % |
| Hugo Boss Ag | 4,25 % |
| Ipsen Sa | 4,07 % |
| Wienerberger Ag | 4,05 % |
| Catégorie de société valeur internationale CI (série I) | |
| Chubb Ltd | 3,87 % |
| Everest Group Ltd | 3,13 % |
| Sanofi Sa | 2,51 % |
| Hdfc Bank Ltd | 2,38 % |
| Willis Towers Watson Plc | 2,35 % |
| FNB indiciel valeur améliorée américain CI | |
| Microsoft Corp | 6,75 % |
| Alphabet Inc | 4,51 % |
| Broadcom Inc | 3,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 2,59 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,04 % |
| FNB Indice Morningstar International Valeur CI | |
| Makino Milling Machine Co Ltd | 0,72 % |
| Mitsubishi Motors Corp | 0,62 % |
| Nishio Holdings Co Ltd | 0,58 % |
| Honda Motor Co Ltd | 0,58 % |
| Enea Sa | 0,57 % |
| FNB Indice Morningstar International Momentum CI | |
| Sanrio Co Ltd | 0,60 % |
| Stella International Holdings Ltd | 0,57 % |
| Wise Plc | 0,57 % |
| Bonesupport Holding Ab | 0,57 % |
| Meidensha Corp | 0,56 % |
| Fonds de lingots d'or CI | |
| Lingots d'or | 100,00 % |
| FNB Indice d'actions japonaises CI | |
| Toyota Motor Corp | 5,84 % |
| Mitsubishi Ufj Financial Group Inc | 4,58 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,22 % |
| Honda Motor Co Ltd | 2,97 % |
| Japan Tobacco Inc | 2,86 % |

PPG 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 |
|--|--|--|--|
| Fonds sous-jacent | | | |
| FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI | | | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2034 | 20,82 % | | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034 | 15,56 % | | |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 11,16 % | | |
| Canada, 3,25000 %, 1 ^{er} déc. 2033 | 7,60 % | | |
| Trésor des États-Unis, 4,375 %, 31 déc. 2029 | 4,12 % | | |
| Fonds d'obligations canadiennes CI (série I) | | | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034 | 3,53 % | | |
| Canada, 2,50000 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 2,80 % | | |
| Canada, 1,25000 %, 1 ^{er} juin 2030 | 2,18 % | | |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 2,11 % | | |
| Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 2,02 % | | |
| Fonds d'actions américaines CI (série I) | | | |
| Alphabet Inc | 7,59 % | | |
| Amazon.com Inc | 6,80 % | | |
| Visa Inc | 6,23 % | | |
| Mastercard Inc | 6,16 % | | |
| Microsoft Corp | 6,05 % | | |
| Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I) | | | |
| Brookfield Corp | 4,77 % | | |
| Element Fleet Management Corp | 3,71 % | | |
| Groupe WSP Global Inc. | 3,59 % | | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,56 % | | |
| Banque Royale du Canada | 3,55 % | | |
| Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I) | | | |
| Banque Royale du Canada | 8,33 % | | |
| Enbridge Inc | 5,06 % | | |
| Brookfield Asset Management Ltd | 4,94 % | | |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 3,74 % | | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3,58 % | | |
| Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I) | | | |
| FNB Secteur financier mondial CI | 4,88 % | | |
| Société Financière Manuvie | 4,61 % | | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | | |
| Shopify Inc | 3,10 % | | |
| Enbridge Inc | 2,99 % | | |
| FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro | | | |
| Nvidia Corp | 7,88 % | | |
| Amazon.com Inc | 7,04 % | | |
| Constellation Energy Corp | 6,52 % | | |
| Microsoft Corp | 6,02 % | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,75 % | | |
| Fonds d'obligations mondiales CI (série I) | | | |
| Fonds d'obligations de marchés émergents CI | 10,01 % | | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 mai 2028 | 5,49 % | | |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 3,66 % | | |
| Gouvernement d'Espagne, 3,25 %, 30 avr. 2034 | 3,42 % | | |
| Gouvernement de l'Allemagne, 2,1 %, 12 avr. 2029 | 3,33 % | | |
| FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI | | | |
| Transalta Corp | 3,75 % | | |
| Capital Power Corp | 3,61 % | | |
| Celestica Inc | 3,60 % | | |
| Corporation TC Énergie | 3,45 % | | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | | |
| Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I) | | | |
| Banque Royale du Canada | 3,46 % | | |
| Shopify Inc | 2,41 % | | |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 2,39 % | | |
| Nvidia Corp | 2,24 % | | |
| Apple Inc | 2,21 % | | |
| Fonds d'obligations de sociétés CI (série I) | | | |
| Fairfax India Holdings, 5 %, 26 févr. 2028 | 1,09 % | | |
| Quotient Ltd, restructuré, 15 avr. 2030 | 0,93 % | | |
| Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30 juin 2031 | 0,91 % | | |
| Citigroup Capital XIII, priv., 7,875 % | 0,74 % | | |
| Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079 | 0,71 % | | |
| Fonds d'obligations mondiales à court terme CI | | | |
| Canada, 2,75000 %, 1 ^{er} sept. 2027 | 11,07 % | | |
| Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 11,07 % | | |
| Bon du Trésor du Canada, 0 %, 4 juin 2025 | 6,02 % | | |
| Bon du Trésor du Canada, 0 %, 12 févr. 2025 | 3,28 % | | |
| Province d'Ontario, 4 %, 8 mars 2029 | 2,64 % | | |
| Fonds sous-jacent | | | |
| FNB indicier valeur améliorée américain CI | | | |
| Microsoft Corp | 6,75 % | | |
| Alphabet Inc | 4,51 % | | |
| Broadcom Inc | 3,09 % | | |
| Exxon Mobil Corp | 2,59 % | | |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,04 % | | |
| FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI | | | |
| Parex Resources Inc | 3,77 % | | |
| Methanex Corp | 3,69 % | | |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 3,66 % | | |
| Capital Power Corp | 3,59 % | | |
| Whitecap Resources Inc | 3,51 % | | |
| Catégorie de société d'actions internationales CI | | | |
| Worldline Sa/France | 5,59 % | | |
| Kunlun Energy Co Ltd | 4,29 % | | |
| Hugo Boss Ag | 4,25 % | | |
| Ipsen Sa | 4,07 % | | |
| Wienerberger Ag | 4,05 % | | |
| Fonds de revenu CI (série I) | | | |
| Fonds de croissance des marchés privés CI, I | 3,77 % | | |
| Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf | 2,38 % | | |
| FNB intelligence artificielle mondiale CI | 2,28 % | | |
| Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI | 1,35 % | | |
| Munro Altern Glb Growth Fd, I | 1,19 % | | |
| Catégorie de société valeur internationale CI (série I) | | | |
| Chubb Ltd | 3,87 % | | |
| Everest Group Ltd | 3,13 % | | |
| Sanofi Sa | 2,51 % | | |
| Hdfc Bank Ltd | 2,38 % | | |
| Willis Towers Watson Plc | 2,35 % | | |
| Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I) | | | |
| Kkr & Co Inc | 5,99 % | | |
| Live Nation Entertainment Inc | 4,40 % | | |
| Information Services Corp | 3,86 % | | |
| Cargojet Inc | 3,86 % | | |
| Waste Connections Inc | 3,73 % | | |
| FNB Indice Morningstar International Valeur CI | | | |
| Makino Milling Machine Co Ltd | 0,72 % | | |
| Mitsubishi Motors Corp | 0,62 % | | |
| Nishio Holdings Co Ltd | 0,58 % | | |
| Honda Motor Co Ltd | 0,58 % | | |
| Enea Sa | 0,57 % | | |
| FNB Indice Morningstar International Momentum CI | | | |
| Sanrio Co Ltd | 0,60 % | | |
| Stella International Holdings Ltd | 0,57 % | | |
| Wise Plc | 0,57 % | | |
| Bonesupport Holding Ab | 0,57 % | | |
| Meidensha Corp | 0,56 % | | |
| Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (série I) | | | |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4,64 % | | |
| Construction Partners Inc | 4,21 % | | |
| Viper Energy Inc | 3,75 % | | |
| Cec Intelligent Solutions Holdings Inc | 3,35 % | | |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,28 % | | |
| Fonds de lingots d'or CI | | | |
| Lingots d'or | 100,00 % | | |
| FNB Indice d'actions japonaises CI | | | |
| Toyota Motor Corp | 5,84 % | | |
| Mitsubishi Ufj Financial Group Inc | 4,58 % | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,22 % | | |
| Honda Motor Co Ltd | 2,97 % | | |
| Japan Tobacco Inc | 2,86 % | | |

PPG CROISSANCE 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 |
|--|--|--|--|
| Fonds sous-jacent | | Fonds sous-jacent | |
| Fonds d'actions américaines CI (série I) | | Catégorie de société valeur internationale CI (série I) | |
| Alphabet Inc | 7,59 % | Chubb Ltd | 3,87 % |
| Amazon.com Inc | 6,80 % | Everest Group Ltd | 3,13 % |
| Visa Inc | 6,23 % | Sanofi Sa | 2,51 % |
| Mastercard Inc | 6,16 % | Hdfc Bank Ltd | 2,38 % |
| Microsoft Corp | 6,05 % | Willis Towers Watson Plc | 2,35 % |
| Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I) | | Fonds d'obligations mondiales à court terme CI | |
| Brookfield Corp | 4,77 % | Canada, 2,75000 %, 1 ^{er} sept. 2027 | 11,07 % |
| Element Fleet Management Corp | 3,71 % | Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 11,07 % |
| Groupe WSP Global Inc. | 3,59 % | Bon du Trésor du Canada, 0 %, 4 juin 2025 | 6,02 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,56 % | Bon du Trésor du Canada, 0 %, 12 févr. 2025 | 3,28 % |
| Banque Royale du Canada | 3,55 % | Province d'Ontario, 4 %, 8 mars 2029 | 2,64 % |
| FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI | | Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I) | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2034 | 20,82 % | Kkr & Co Inc | 5,99 % |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034 | 15,56 % | Live Nation Entertainment Inc | 4,40 % |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 11,16 % | Information Services Corp | 3,86 % |
| Canada, 3,25000 %, 1 ^{er} déc. 2033 | 7,60 % | Cargojet Inc | 3,86 % |
| Trésor des États-Unis, 4,375 %, 31 déc. 2029 | 4,12 % | Waste Connections Inc | 3,73 % |
| Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I) | | FNB Indice Morningstar International Valeur CI | |
| Banque Royale du Canada | 8,33 % | Makino Milling Machine Co Ltd | 0,72 % |
| Enbridge Inc | 5,06 % | Mitsubishi Motors Corp | 0,62 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 4,94 % | Nishio Holdings Co Ltd | 0,58 % |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 3,74 % | Honda Motor Co Ltd | 0,58 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3,58 % | Enea Sa | 0,57 % |
| Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, FNB | | FNB Indice Morningstar International Momentum CI | |
| Nvidia Corp | 6,22 % | Sanrio Co Ltd | 0,60 % |
| Amazon.com Inc | 5,55 % | Stella International Holdings Ltd | 0,57 % |
| Constellation Energy Corp | 5,15 % | Wise Plc | 0,57 % |
| Microsoft Corp | 4,74 % | Bonesupport Holding Ab | 0,57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,56 % | Meidensha Corp | 0,56 % |
| Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I) | | Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (série I) | |
| FNB Secteur financier mondial CI | 4,88 % | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4,64 % |
| Société Financière Manuvie | 4,61 % | Construction Partners Inc | 4,21 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | Viper Energy Inc | 3,75 % |
| Shopify Inc | 3,10 % | Ccc Intelligent Solutions Holdings Inc | 3,35 % |
| Enbridge Inc | 2,99 % | Live Nation Entertainment Inc | 3,28 % |
| Fonds d'obligations canadiennes CI (série I) | | Fonds de lingots d'or CI | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034 | 3,53 % | Lingots d'or | 100,00 % |
| Canada, 2,50000 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 2,80 % | | |
| Canada, 1,25000 %, 1 ^{er} juin 2030 | 2,18 % | | |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 2,11 % | | |
| Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 2,02 % | | |
| FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI | | FNB Indice d'actions japonaises CI | |
| Transalta Corp | 3,75 % | Toyota Motor Corp | 5,84 % |
| Capital Power Corp | 3,61 % | Mitsubishi Ufj Financial Group Inc | 4,58 % |
| Celestica Inc | 3,60 % | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,22 % |
| Corporation TC Énergie | 3,45 % | Honda Motor Co Ltd | 2,97 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | Japan Tobacco Inc | 2,86 % |
| Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I) | | | |
| Banque Royale du Canada | 3,46 % | | |
| Shopify Inc | 2,41 % | | |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 2,39 % | | |
| Nvidia Corp | 2,24 % | | |
| Apple Inc | 2,21 % | | |
| FNB indiciel valeur améliorée américain CI | | | |
| Microsoft Corp | 6,75 % | | |
| Alphabet Inc | 4,51 % | | |
| Broadcom Inc | 3,09 % | | |
| Exxon Mobil Corp | 2,59 % | | |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,04 % | | |

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 |
|---|--|--|
| Fonds sous-jacent | | |
| Fonds d'obligations canadiennes CI (série I) | | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25000 %, 15 mars 2034 | 3,53 % | |
| Canada, 2,50000 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 2,80 % | |
| Canada, 1,25000 %, 1 ^{er} juin 2030 | 2,18 % | |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 2,11 % | |
| Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 2,02 % | |
| FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI | | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2034 | 20,82 % | |
| Bons et obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034 | 15,56 % | |
| Canada, 3,00000 %, 1 ^{er} juin 2034 | 11,16 % | |
| Canada, 3,25000 %, 1 ^{er} déc. 2033 | 7,60 % | |
| Trésor des États-Unis, 4,375 %, 31 déc. 2029 | 4,12 % | |
| Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I) | | |
| Banque Royale du Canada | 8,33 % | |
| Enbridge Inc | 5,06 % | |
| Brookfield Asset Management Ltd | 4,94 % | |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 3,74 % | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3,58 % | |
| Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I) | | |
| Brookfield Corp | 4,77 % | |
| Element Fleet Management Corp | 3,71 % | |
| Groupe WSP Global Inc. | 3,59 % | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,56 % | |
| Banque Royale du Canada | 3,55 % | |
| FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI | | |
| Transalta Corp | 3,75 % | |
| Capital Power Corp | 3,61 % | |
| Celestica Inc | 3,60 % | |
| Corporation TC Énergie | 3,45 % | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | |
| Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I) | | |
| FNB Secteur financier mondial CI | 4,88 % | |
| Société Financière Manuvie | 4,61 % | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | |
| Shopify Inc | 3,10 % | |
| Enbridge Inc | 2,99 % | |
| Fonds d'actions américaines CI (série I) | | |
| Alphabet Inc | 7,59 % | |
| Amazon.com Inc | 6,80 % | |
| Visa Inc | 6,23 % | |
| Mastercard Inc | 6,16 % | |
| Microsoft Corp | 6,05 % | |
| Fonds d'obligations mondiales à court terme CI | | |
| Canada, 2,75000 %, 1 ^{er} sept. 2027 | | 11,07 % |
| Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} sept. 2029 | | 11,07 % |
| Bon du Trésor du Canada, 0 %, 4 juin 2025 | | 6,02 % |
| Bon du Trésor du Canada, 0 %, 12 févr. 2025 | | 3,28 % |
| Province d'Ontario, 4 %, 8 mars 2029 | | 2,64 % |
| FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI | | |
| Parex Resources Inc | | 3,77 % |
| Methanex Corp | | 3,69 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | | 3,66 % |
| Capital Power Corp | | 3,59 % |
| Whitecap Resources Inc | | 3,51 % |
| FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro | | |
| Nvidia Corp | | 7,88 % |
| Amazon.com Inc | | 7,04 % |
| Constellation Energy Corp | | 6,52 % |
| Microsoft Corp | | 6,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 5,75 % |
| FNB indicel valeur améliorée américain CI | | |
| Microsoft Corp | | 6,75 % |
| Alphabet Inc | | 4,51 % |
| Broadcom Inc | | 3,09 % |
| Exxon Mobil Corp | | 2,59 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 2,04 % |
| Catégorie de société d'actions internationales CI | | |
| Worldline Sa/France | | 5,59 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | | 4,29 % |
| Hugo Boss Ag | | 4,25 % |
| Ipsen Sa | | 4,07 % |
| Wienerberger Ag | | 4,05 % |
| FNB Indice Morningstar International Momentum CI | | |
| Sanrio Co Ltd | | 0,60 % |
| Stella International Holdings Ltd | | 0,57 % |
| Wise Plc | | 0,57 % |
| Bonesupport Holding Ab | | 0,57 % |
| Meidensha Corp | | 0,56 % |

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 |
|--|--|--|--|
| Fonds sous-jacent | | Fonds sous-jacent | |
| Fonds d'actions américaines CI (série I) | | Catégorie de société d'actions internationales CI | |
| Alphabet Inc | 7,59 % | Worldline Sa/France | 5,59 % |
| Amazon.com Inc | 6,80 % | Kunlun Energy Co Ltd | 4,29 % |
| Visa Inc | 6,23 % | Hugo Boss Ag | 4,25 % |
| Mastercard Inc | 6,16 % | Ipsen Sa | 4,07 % |
| Microsoft Corp | 6,05 % | Wienerberger Ag | 4,05 % |
| Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I) | | Catégorie de société valeur internationale CI (série I) | |
| Brookfield Corp | 4,77 % | Chubb Ltd | 3,87 % |
| Element Fleet Management Corp | 3,71 % | Everest Group Ltd | 3,13 % |
| Groupe WSP Global Inc. | 3,59 % | Sanofi Sa | 2,51 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,56 % | Hdfc Bank Ltd | 2,38 % |
| Banque Royale du Canada | 3,55 % | Willis Towers Watson Plc | 2,35 % |
| Catégorie de société canadienne de dividendes CI (série I) | | Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I) | |
| Banque Royale du Canada | 8,33 % | Kkr & Co Inc | 5,99 % |
| Enbridge Inc | 5,06 % | Live Nation Entertainment Inc | 4,40 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 4,94 % | Information Services Corp | 3,86 % |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 3,74 % | Cargojet Inc | 3,86 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3,58 % | Waste Connections Inc | 3,73 % |
| Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, FNB | | FNB Indice Morningstar International Valeur CI | |
| Nvidia Corp | 6,22 % | Makino Milling Machine Co Ltd | 0,72 % |
| Amazon.com Inc | 5,55 % | Mitsubishi Motors Corp | 0,62 % |
| Constellation Energy Corp | 5,15 % | Nishio Holdings Co Ltd | 0,58 % |
| Microsoft Corp | 4,74 % | Honda Motor Co Ltd | 0,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,56 % | Enea Sa | 0,57 % |
| Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (série I) | | FNB Indice Morningstar International Momentum CI | |
| FNB Secteur financier mondial CI | 4,88 % | Sanrio Co Ltd | 0,60 % |
| Société Financière Manuvie | 4,61 % | Stella International Holdings Ltd | 0,57 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | Wise Plc | 0,57 % |
| Shopify Inc | 3,10 % | Bonesupport Holding Ab | 0,57 % |
| Enbridge Inc | 2,99 % | Meidensha Corp | 0,56 % |
| FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI | | Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (série I) | |
| Transalta Corp | 3,75 % | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 4,64 % |
| Capital Power Corp | 3,61 % | Construction Partners Inc | 4,21 % |
| Celestica Inc | 3,60 % | Viper Energy Inc | 3,75 % |
| Corporation TC Énergie | 3,45 % | Ccc Intelligent Solutions Holdings Inc | 3,35 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,44 % | Live Nation Entertainment Inc | 3,28 % |
| Catégorie de société canadienne Synergy CI (série I) | | Fonds de lingots d'or CI | |
| Banque Royale du Canada | 3,46 % | Lingots d'or | 100,00 % |
| Shopify Inc | 2,41 % | | |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 2,39 % | | |
| Nvidia Corp | 2,24 % | | |
| Apple Inc | 2,21 % | | |
| FNB indiciel valeur améliorée américain CI | | FNB Indice d'actions japonaises CI | |
| Microsoft Corp | 6,75 % | Toyota Motor Corp | 5,84 % |
| Alphabet Inc | 4,51 % | Mitsubishi Ufj Financial Group Inc | 4,58 % |
| Broadcom Inc | 3,09 % | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,22 % |
| Exxon Mobil Corp | 2,59 % | Honda Motor Co Ltd | 2,97 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,04 % | Japan Tobacco Inc | 2,86 % |
| FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI | | | |
| Parex Resources Inc | 3,77 % | | |
| Methanex Corp | 3,69 % | | |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 3,66 % | | |
| Capital Power Corp | 3,59 % | | |
| Whitecap Resources Inc | 3,51 % | | |

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 |
|--|--|---|--|
| Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD | | Fonds de croissance de dividendes TD | |
| Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 6,30 % | Banque Royale du Canada | 9,20 % |
| Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} déc. 2051 | 3,90 % | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 6,10 % |
| Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} déc. 2055 | 2,30 % | La Banque Toronto-Dominion* | 5,50 % |
| Province de Québec, 4,450 %, 1 ^{er} sept. 2034 | 2,10 % | Banque de Montréal | 5,50 % |
| Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} juin 2032 | 2,00 % | Brookfield Corporation | 5,00 % |

FPG DE RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDELITY 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 | |
| Ishares 20+ Yr Treasury Bd Etf | 3,96 % | Dollarama inc. | 1,50 % |
| Banque Royale du Canada | 3,58 % | Groupe AtkinsRéalisis inc. | 1,47 % |
| Constellation Software Inc | 3,15 % | Groupe WSP Global Inc. | 1,44 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,89 % | Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) | 1,43 % |
| Waste Connections Inc | 2,09 % | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,37 % |
| Canadian Natl Resources Ltd | 2,09 % | Westinghouse Air Brake Tec Crp | 1,17 % |
| Société Financière Manuvie (Canada) | 1,99 % | Thomson Reuters Corp | 1,10 % |
| Brookfield Asset Mgmt Ltd, A | 1,98 % | Ishares Comex Gold Trust Etf | 1,09 % |
| Shopify Inc, cat. A | 1,93 % | Franco-Nevada Corp (Canada) | 1,03 % |
| Alimentation Couche-Tard inc. | 1,85 % | Enbridge Inc | 0,94 % |
| Fairfax Finl Hldgs Ltd, actions à droit de vote subalterne | 1,70 % | Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 0,93 % |
| Brookfield Corp, cat. A | 1,61 % | Ressources Teck Limitée, actions à droit de vote subalterne, cat. B | 0,91 % |
| Intact Corporation financière | 1,52 % | | |

FPG CANADIEN ÉQUILIBRÉ FIDELITY 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 | |
| Banque Royale du Canada | 3,75 % | Brookfield Corp, cat. A | 1,55 % |
| Constellation Software Inc | 3,75 % | Intact Corporation financière | 1,48 % |
| Shopify Inc, cat. A | 3,24 % | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,47 % |
| Brookfield Asset Mgmt Ltd, A | 2,30 % | Rb Global Inc | 1,31 % |
| Société Financière Manuvie (Canada) | 2,29 % | Morgan Stanley | 1,12 % |
| Fairfax Finl Hldgs Ltd, actions à droit de vote subalterne | 2,08 % | Methanex Corp | 1,06 % |
| Waste Connections Inc | 2,07 % | Wheaton Precious Metals Corp | 1,02 % |
| Canadian Natl Resources Ltd | 2,03 % | La Banque Toronto-Dominion | 0,94 % |
| Groupe WSP Global Inc. | 2,02 % | Alimentation Couche-Tard inc. | 0,93 % |
| Dollarama inc. | 1,89 % | Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028 | 0,87 % |
| Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) | 1,82 % | Celestica Inc | 0,86 % |
| Thomson Reuters Corp | 1,69 % | Colliers International Grp Inc | 0,83 % |
| Groupe AtkinsRéalis inc. | 1,64 % | | |

FPG ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE QUOTENTIEL 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 | 16,00 % | Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O | 3,52 % |
| Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O | 9,99 % | Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O | 2,94 % |
| Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O | 8,89 % | Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O | 2,73 % |
| FINB FTSE États-Unis Franklin | 6,87 % | Fonds de marchés émergents Templeton, série O | 2,63 % |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O | 6,47 % | Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, série O | 2,28 % |
| Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB | 5,83 % | Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O | 2,12 % |
| Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O | 5,20 % | FINB d'actions internationales Franklin | 2,11 % |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 5,00 % | Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O | 1,76 % |
| FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin | 4,65 % | Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O | 1,06 % |
| Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O | 4,34 % | Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O | 0,96 % |
| Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O | 3,99 % | | |

FPG ÉQUILIBRÉ DE REVENU 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 | 24,75 % | Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O | 2,95 % |
| Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O | 13,72 % | Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O | 2,70 % |
| Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB | 9,03 % | Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O | 2,39 % |
| Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O | 6,80 % | Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O | 1,86 % |
| FINB FTSE États-Unis Franklin | 4,66 % | Fonds de marchés émergents Templeton, série O | 1,78 % |
| Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O | 4,55 % | Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O | 1,48 % |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O | 4,39 % | Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O | 1,45 % |
| Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O | 3,54 % | FINB d'actions internationales Franklin | 1,43 % |
| Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, série O | 3,52 % | Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O | 1,20 % |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 3,39 % | Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O | 0,72 % |
| FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin | 3,16 % | | |

FPG DE CROISSANCE QUOTENTIEL 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 | 13,22 % | Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge, série O | 3,62 % |
| FINB FTSE États-Unis Franklin | 9,09 % | Fonds de marchés émergents Templeton, série O | 3,49 % |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O | 8,56 % | Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin, série O | 2,81 % |
| Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O | 7,25 % | FINB d'actions internationales Franklin | 2,79 % |
| Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O | 6,88 % | Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB | 2,64 % |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 6,61 % | Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O | 2,33 % |
| FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin | 6,16 % | Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O | 1,40 % |
| Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O | 5,74 % | Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O | 1,33 % |
| Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O | 5,27 % | Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global, série O | 1,03 % |
| Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O | 4,66 % | Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O | 0,43 % |
| Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O | 4,03 % | | |

FPG DE REVENU DE DIVIDENDES TD 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 | |
| Banque Royale du Canada | 8,90 % | Alimentation Couche-Tard inc. | 1,70 % |
| Brookfield Corporation | 5,70 % | Arthur J. Gallagher & Company | 1,60 % |
| Banque de Montréal | 5,30 % | Corporation TC Énergie | 1,60 % |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 4,40 % | Banque Nationale du Canada | 1,50 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,90 % | Brookfield Asset Management Limited | 1,50 % |
| Enbridge Inc. | 3,80 % | Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership | 1,50 % |
| La Banque Toronto-Dominion* | 3,50 % | Groupe WSP Global Inc. | 1,40 % |
| Intact Corporation financière | 3,10 % | Waste Connections Inc. | 1,30 % |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3,00 % | Thomson Reuters Corporation | 1,30 % |
| Dollarama inc. | 3,00 % | The Progressive Corporation | 1,20 % |
| Broadcom Inc. | 2,00 % | Microsoft Corporation | 1,10 % |
| Financière Sun Life inc. | 1,90 % | Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD* | 1,10 % |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1,90 % | | |

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* | 35,60 % |
| FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD* | 15,00 % |
| Fonds de revenu mondial TD, série O* | 10,60 % |
| Fonds de revenu de dividendes TD, série O* | 9,70 % |
| Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II* | 6,60 % |
| Fonds d'obligations à haut rendement TD, série O* | 4,50 % |
| Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD* | 4,20 % |
| Fonds américain de croissance de dividendes TD, série O* | 3,50 % |
| FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD, TGED* | 2,90 % |
| Fonds de croissance de dividendes TD, série O* | 2,50 % |
| FNB à gestion active d'actions privilégiées TD* | 1,80 % |
| Fonds mondial à faible volatilité TD, série O* | 1,30 % |
| Fonds Opportunités de revenu TD, série O* | 1,00 % |
| Trésorerie (découvert bancaire) | 0,70 % |

FPG CANADIEN À VERSEMENT FIXE 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 | 4,48 % | Banque Nationale du Canada | 2,62 % |
| Dollarama inc. | 4,30 % | Factset Research, actions ordinaires, 0,01 USD | 2,61 % |
| Costco Wholesale Corp | 4,22 % | Mastercard Inc, actions ordinaires de cat. A | 2,52 % |
| Groupe TMX Limitée | 3,63 % | Accenture Plc, actions de cat. A | 2,50 % |
| Banque Royale du Canada | 3,37 % | Waste Connections Inc | 2,44 % |
| Les Compagnies Loblaw Limitée | 3,24 % | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, indexées sur l'inflation | 2,32 % |
| Metro inc | 3,21 % | Visa Inc, actions de cat. A | 2,22 % |
| Thomson Reuters Corp | 3,20 % | Banque de Montréal, indexées sur l'inflation | 2,09 % |
| Intact Corporation financière | 3,19 % | Alimentation Couche-Tard inc. | 2,08 % |
| Tjx Companies Inc. | 3,12 % | McDonald's Corporation | 2,06 % |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 3,00 % | Restaurant Brands International Inc | 1,98 % |
| Industries Toromont Limitée | 2,68 % | La Banque Toronto-Dominion, indexées sur l'inflation | 1,90 % |
| CGI inc. | 2,65 % | | |

Clauses de non-responsabilité des tiers fournisseurs des indices

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 parraine, ne promeut, 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.

FTSE : Les FONDs DISTINCTS D'IVARI ont été entièrement conçus par ivari. Ces fonds ne sont d'aucune manière parrainés, validés, vendus ou promus par la London Stock Exchange Group plc et son groupe d'entreprises (collectivement le « Groupe LSE »). FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés du Groupe LSE.

Tous les droits liés à L'INDICE OBLIGATAIRE UNIVERSEL FTSE CANADA (l'« indice ») appartiennent à la société concernée du Groupe LSE qui détient l'indice. FTSE® est une marque de commerce de la société concernée du Groupe LSE et est utilisée sous licence par d'autres sociétés du Groupe LSE.

L'indice n'est calculé que par ou qu'au nom de FTSE Fixed Income ou ses affiliés, agents ou partenaires. Le Groupe LSE n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit envers toute personne découlant (a) de l'utilisation, de la fiabilité ou de toute erreur de l'indice ou (b) de l'achat ou de la gestion des fonds distincts d'ivari. Le Groupe LSE ne fait aucune déclaration, prédiction, garantie ou assertion quant au rendement à venir des fonds distincts d'ivari ou de la pertinence de l'indice relativement à l'utilisation qu'en fait ivari.

NASDAQ : Les fonds distincts d'ivari ne sont ni parrainés, ni soutenus, ni vendus, ni promus par Nasdaq, Inc. ou ses filiales (Nasdaq, ainsi que ses filiales, sont désignés sous le nom de « Sociétés »). Les Sociétés n'ont pas examiné la légalité, la pertinence, l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions de ces fonds distincts 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 des fonds distincts d'ivari ou à tout membre du public concernant l'opportunité d'investir dans des titres de manière générale ou dans les fonds distincts d'ivari en particulier, ou la capacité de l'indice NASDAQ-100® 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®, Nasdaq-100®, NDX® et Nasdaq-100 Index®, et de certains noms commerciaux des Sociétés et de l'utilisation de l'indice NASDAQ-100®, qui est établi, composé et calculé par Nasdaq sans égard à ivari ou aux fonds distincts d'ivari. Nasdaq n'est pas tenue de prendre en considération les besoins d'ivari ou des porteurs de parts des fonds distincts d'ivari lorsqu'elle procède à l'établissement, à la composition et au calcul de l'indice NASDAQ 100®. 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 les fonds distincts d'ivari émettront, et n'ont pas participé à l'établissement de ce calendrier ou à la détermination de ces prix ou de ces quantités ou au calcul de l'équation suivant laquelle les parts des fonds distincts d'ivari seront converties en espèces. Les Sociétés n'assument aucune responsabilité vis à vis de l'administration, de la commercialisation ou du placement des fonds distincts d'ivari.

LES SOCIÉTÉS NE GARANTISSENT PAS L'EXACTITUDE ET/OU L'ININTERRUPTION DU CALCUL DE L'INDICE NASDAQ-100® 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 DES FONDs DISTINCTS D'IVARI, OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L'UTILISATION DE L'INDICE NASDAQ-100® 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® 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, PUNITIF, OU QUI EN RÉSULTE MÊME SI AVERTIES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

S&P TMX : L'indice* est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et de TSX Inc., dont l'utilisation est octroyée sous licence à ivari. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® et CDX® sont des marques commerciales de S&P Global, Inc. ou ses filiales (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). **TSX Inc.** est une marque de commerce de **TSX Inc.** et a été octroyée sous licence pour être utilisée par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par ivari. Un indice n'est pas une source directe de placement. Les **fonds distincts d'ivari** ne sont pas parrainés, validés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni aucune de leurs filiales respectives (collectivement désignés par « S&P Dow Jones Indices ») ou par le **TSX Inc.** Ni S&P Dow Jones Indices ni **TSX Inc.** ne fait de déclaration ni n'émet de garantie, expresse ou implicite, envers les propriétaires des **fonds distincts d'ivari** ou tout membre du public concernant la recommandation d'investir dans des titres en général ou dans les **fonds distincts d'ivari** en particulier ou concernant les capacités de l'indice* à suivre la performance globale du marché. La performance antérieure d'un index ne vaut pas garantie ni n'est une indication des résultats à venir. La seule relation qui lie S&P Dow Jones Indices et **TSX Inc.** à ivari concernant l'indice* concerne l'octroi de licence de l'indice et certaines marques commerciales, marques de service et/ou noms commerciaux de S&P Dow Jones Indices et/ou leurs concédants de licence. L'indice* est déterminé, défini et calculé par S&P Dow Jones Indices ou **TSX Inc.** sans tenir compte d'ivari ou des **fonds distincts d'ivari**. S&P Dow Jones Indices et **TSX Inc.** n'ont aucune obligation de prendre en considération les besoins d'ivari ou des propriétaires des **fonds distincts d'ivari** au moment de déterminer, de définir ou de calculer l'indice. S&P Dow Jones Indices et **TSX Inc.** n'ont aucune obligation ou responsabilité concernant la gestion, la commercialisation ou la négociation des **fonds distincts d'ivari**. Il n'est délivré aucune garantie que les produits de placement reposant sur l'indice* suivront avec exactitude la performance de l'index ou qu'ils généreront un retour positif sur investissement. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en placement, un conseiller en opérations sur marchandises, un opérateur en pool de produits, un courtier, un fiduciaire, un « promoteur » (selon la définition de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle que modifiée [Investment Company Act of 1940, as amended]), ni un « expert » tel qu'indiqué dans 15 U.S.C. § 77k(a) ou un conseiller fiscal. L'inclusion d'un titre, d'une marchandise, d'une crypto-monnaie ou d'un autre actif dans un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices visant à acheter, vendre ou détenir un tel titre, une telle marchandise, une telle crypto-monnaie ou un autre actif, et n'est pas non plus considérée comme un conseil en investissement ou des conseils en opérations sur marchandises.

Clauses de non-responsabilité des tiers fournisseurs des indices (suite)

NI S&P DOW JONES INDICES NI LE CONCÉDANT DE LICENCE TIERS NE GARANTIT LA PERTINENCE, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE* OU DE TOUTE DONNÉE Y AFFÉRENTE OU DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE COMMUNICATION SOUS FORME ÉCRITE OU ORALE (NOTAMMENT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) EN RAPPORT AVEC LES PRÉSENTES. S&P DOW JONES INDICES ET **TSX INC.** SERONT TENUS FRANCS DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS OU RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU RETARD DANS LE CADRE DES PRÉSENTES. S&P DOW JONES INDICES ET TSX INC. N'ÉMETTENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET REJETTENT DE MANIÈRE EXPRESSE TOUTES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À TOUTE FIN OU UTILISATION PARTICULIÈRE OU QUANT AUX RÉSULTATS ESCOMPTÉS PAR **IVARI**, LES PROPRIÉTAIRES DES **FONDS DISTINCTS D'IVARI**, OU TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE L'INDICE* OU CONCERNANT TOUTE DONNÉE Y AFFÉRENTE. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS S&P DOW JONES INDICES OU TSX INC. NE SERONT TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE, PUNITIF OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS PAS EXCLUSIVEMENT, LES PERTES DE PROFIT, LES PERTES COMMERCIALES, LE TEMPS PERDU OU LES PERTES DE CLIENTÈLE, MÊME DANS LE CAS OÙ CES DERNIERS AURAIENT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT À TITRE CONTRACTUEL, DÉLICITUEL OU EN VERTU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT. S&P DOW JONES INDICES N'A PAS EXAMINÉ, PRÉPARÉ ET/OU CERTIFIÉ UNE QUELCONQUE PARTIE DE S&P DOW JONES INDICES ET N'A AUCUN CONTRÔLE SUR LA DÉCLARATION D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT DU LICENCIÉ, LES PROSPECTUS OU D'AUTRES DOCUMENTS D'OFFRE. IL N'EXISTE AUCUN AUTRE BÉNÉFICIAIRE TIERS DE TOUT ACCORD OU ENTENTE CONCLU(E) ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET **IVARI** AUTRES QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES.

* Indice – Indice S&P/TSX 60, Indice composé S&P/TSX, Indices des secteurs S&P/TSX, Indice composé plafonné S&P/TSX, Indice d'actions privilégiées S&P/TSX.

Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (« TSX »). Standard & Poor's^{MD} et S&P^{MD} sont des marques déposées de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), Dow Jones^{MD} est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSX^{MD} est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

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.

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.



200-5000, rue Yonge
Toronto (Ontario) M2N 7E9
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^{MD} et les logos d'ivari sont des marques de commerce détenues par ivari Holdings Inc.

IP741FR 4/25