

Rapport intermédiaire

30 juin 2021

Fonds distincts Manuvie

Table des matières

| | | | |
|--|----|--|-----|
| Liste des noms usuels et officiels des fonds distincts Manuvie | 1 | Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | 81 |
| Fonds | | Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal | 83 |
| Fonds du marché monétaire canadien | 8 | Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal | 85 |
| Fonds du marché monétaire Idéal | 10 | Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | 87 |
| Fonds distinct Avantage Manuvie | 13 | Fonds équilibré de revenu Idéal | 89 |
| Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie | 15 | Portefeuille modéré Idéal | 99 |
| FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie | 17 | FPG Sélect équilibré canadien Manuvie | 101 |
| Fonds marché monétaire Manuvie | 19 | Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | 103 |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | 21 | Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie | 105 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | 29 | FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie | 107 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal | 31 | Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | 109 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie | 33 | Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | 111 |
| Fonds d'obligations Manuvie | 35 | Fonds de revenu fondamental Manuvie | 113 |
| FPG Sélect d'obligations Manuvie | 37 | Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | 115 |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie | 39 | Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie | 117 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie | 41 | Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement | 119 |
| FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie | 43 | Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | 121 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie | 45 | FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie | 133 |
| Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | 47 | FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | 135 |
| Fonds ProjetRetraite Manuvie | 49 | Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | 137 |
| Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie | 51 | FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie | 139 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie | 53 | FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie | 141 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie | 55 | Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | 143 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | 57 | FPG à revenu mensuel élevé Manuvie | 145 |
| FPG à revenu stratégique Manuvie | 59 | FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | 147 |
| Portefeuille conservateur Idéal | 61 | Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | 149 |
| Fonds équilibré Manuvie | 63 | Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | 151 |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | 65 | Fonds de revenu tactique Idéal | 153 |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R | 67 | Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | 155 |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | 69 | FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie | 157 |
| Fonds équilibré Idéal | 71 | FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie | 159 |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | 161 | FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | 223 |
| Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal | 163 | FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | 225 |
| Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal | 165 | FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | 227 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie | 167 | Fonds d'actions canadiennes | 229 |
| FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | 169 | Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal | 231 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie | 171 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie | 233 |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | 173 | Fonds d'actions canadiennes Idéal | 235 |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | 175 | Fonds de dividendes Fidelity Idéal | 240 |
| Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie | 177 | Fonds d'occasions de croissance Idéal | 242 |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie | 179 | Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | 244 |
| Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie | 181 | Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | 246 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie | 183 | Fonds canadien de croissance Manuvie - R | 248 |
| Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie | 185 | Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie | 250 |
| Portefeuille audacieux Idéal | 187 | Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | 252 |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | 189 | Fonds d'actions fondamental Manuvie | 254 |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal | 191 | Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie | 256 |
| Portefeuille de croissance Idéal | 193 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 258 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | 195 | Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | 264 |
| FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie | 197 | REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | 266 |
| FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | 199 | FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | 268 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | 201 | FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie | 270 |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | 203 | Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | 272 |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | 205 | Fonds de croissance Manuvie | 274 |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie | 207 | FPG d'occasions de croissance Manuvie | 276 |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | 209 | FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie | 278 |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | 211 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | 280 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | 213 | Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie | 282 |
| FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | 215 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal | 284 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | 217 | Fonds de revenu de dividendes américains Idéal | 286 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | 219 | Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | 288 |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | 221 | FPG indiciel d'actions américaines Manuvie | 290 |
| | | FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | 292 |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie | 294 | Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie | 321 |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | 296 | Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie | 323 |
| Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie | 298 | FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | 325 |
| Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal | 300 | Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie | 328 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | 302 | Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie | 330 |
| Fonds de placement international Idéal | 304 | Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie | 332 |
| Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie | 306 | FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie | 334 |
| FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie | 308 | Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie | 336 |
| FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | 310 | Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie | 338 |
| FPG de dividendes mondiaux Manuvie | 312 | Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie | 340 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | 314 | FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | 342 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | 317 | Notes annexes | 344 |
| FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie | 319 | Renseignements supplémentaires | 430 |

Liste des noms usuels et officiels des fonds distincts Manuvie

Les états financiers semestriels 2021 utilisent le nom officiel des fonds distincts. Dans certains cas, le nom officiel diffère du nom usuel. Les noms usuels des fonds visés ainsi que leurs noms officiels correspondants sont présentés ci-dessous.

Titulaires de contrat des FPG et FPG Perspective

NOM USUEL

FPG Avantage Manuvie

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

FPG équilibré Manuvie

FPG Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

FPG d'obligations Manuvie

FPG équilibré canadien Manuvie

FPG Catégorie de placements canadiens Manuvie

FPG d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

FPG de placements canadiens CI Manuvie

FPG de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

FPG à revenu mensuel CIBC Manuvie

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

FPG de placements diversifiés Manuvie

FPG Fonds de revenu de dividendes Manuvie

FPG Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

FPG répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

FPG Équilibre Canada Fidelity Manuvie

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

FPG Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

FPG Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

FPG à revenu mensuel Fidelity Manuvie

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

FPG Combiné ciblé Manuvie

FPG d'actions fondamental Manuvie

FPG de revenu fondamental Manuvie

FPG ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

FPG Catégorie d'actions mondiales Manuvie

FPG Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale Manuvie

FPG d'occasions de croissance Manuvie

FPG d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

FPG de croissance Catégorie d'excellence canadienne Invesco Manuvie

FPG Destinée mondiale Invesco Manuvie

FPG équilibré Sélect Invesco Manuvie

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

FPG de revenu Mackenzie Manuvie

FPG marché monétaire Manuvie

FPG marché monétaire Manuvie (sans frais)

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

FPG Combiné Banque Nationale Manuvie

FPG Combiné d'occasions Manuvie

NOM OFFICIEL

Fonds distinct Avantage Manuvie

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

Fonds équilibré Manuvie

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

FPG Sélect d'obligations Manuvie

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

Fonds d'actions fondamental Manuvie

Fonds de revenu fondamental Manuvie

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

FPG d'occasions de croissance Manuvie

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie

Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

Fonds marché monétaire Manuvie

Fonds marché monétaire Manuvie

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (sans frais)

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

FPG à revenu stratégique Manuvie

FPG de croissance Gestion Fiscale Manuvie

FPG de revenu de dividendes TD Manuvie

FPG d'actions américaines Manuvie

FPG à revenu mensuel élevé américain Manuvie

FPG de placement international Manuvie (fermé)

Titulaires de contrat des FPG Sélect

NOM USUEL

FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires)

FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

FPG Sélect d'obligations Manuvie

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie

FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie

FPG Sélect placements canadiens CI Manuvie

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

FPG Sélect d'initiatives climatiques Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

FPG Sélect d'obligations de sociétés Manuvie

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

FPG Sélect Fonds de revenu de dividendes Manuvie

FPG Sélect de revenu de dividendes Plus Manuvie

FPG Sélect Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

FPG Sélect à revenu mensuel Fidelity Manuvie

FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie

FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

FPG Sélect de dividendes fondamental Manuvie

FPG Sélect d'actions fondamental Manuvie

FPG Sélect de revenu fondamental Manuvie

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

FPG Sélect Fonds équilibré mondial Manuvie

FPG Sélect de dividendes mondiaux Manuvie

FPG Sélect Catégorie d'actions mondiales Manuvie

FPG Sélect Fonds mondial d'infrastructures Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

FPG à revenu stratégique Manuvie

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

NOM OFFICIEL

Fonds équilibré Manuvie

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

FPG Sélect d'obligations Manuvie

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

Fonds d'actions fondamental Manuvie

Fonds de revenu fondamental Manuvie

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie

| | |
|--|--|
| FPG Sélect Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale Manuvie | Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie |
| FPG Sélect d'occasions thématiques mondiales Manuvie | Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie |
| FPG Sélect d'occasions de croissance Manuvie | FPG d'occasions de croissance Manuvie |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie |
| FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie | FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie |
| FPG Sélect d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie |
| FPG Sélect de croissance Catégorie d'excellence canadienne Invesco Manuvie | FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie |
| FPG Sélect Destinée mondiale Invesco Manuvie | Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie |
| FPG Sélect d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie |
| FPG Sélect à revenu mensuel élevé Manuvie | FPG à revenu mensuel élevé Manuvie |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie |
| FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie | Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie |
| FPG Sélect Combiné de dividendes stratégique Manuvie | Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect à revenu stratégique Manuvie | FPG à revenu stratégique Manuvie |
| FPG sélect stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie | Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect de croissance Gestion Fiscale Manuvie | FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie |
| FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie |
| FPG Sélect Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect de revenu de dividendes américains Manuvie | Fonds de revenu de dividendes américains Idéal |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | FPG Sélect d'actions américaines Manuvie |
| FPG Sélect à revenu mensuel élevé américain Manuvie | Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect d'obligations américaines sans restriction Manuvie | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie |
| FPG Sélect Fonds équilibré d'appréciation Manuvie | Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) |
| FPG Sélect de placement international Manuvie | Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie |

Titulaires de contrat des FPG Manuvie (CPLM/PPLM/CAP/Série R/Super-placement/VISTA/PELM)

NOM USUEL

| |
|--|
| Fonds Avantage Manuvie |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) (fermé) |
| Fonds équilibré Manuvie |
| Fonds équilibré Manuvie (fermé) |
| Portefeuille de revenu équilibré Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie (fermé) |
| Fonds distinct d'obligations Manuvie |
| Fonds distinct équilibré canadien Manuvie |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie (fermé) |

NOM OFFICIEL

| |
|--|
| Fonds distinct Avantage Manuvie |
| FPG indiciel d'actions américaines Manuvie |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) |
| Fonds équilibré Manuvie |
| Fonds équilibré Manuvie |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| FPG Sélect d'obligations Manuvie |
| FPG Sélect équilibré canadien Manuvie |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie |

| | |
|--|---|
| Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie |
| Fonds distinct placements canadiens CI Manuvie | Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie |
| Fonds distinct de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie |
| Fonds distinct à revenu mensuel CIBC Manuvie | FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie |
| Fonds distinct d'obligations de sociétés Manuvie | FPG d'obligations de sociétés Manuvie |
| Fonds distinct de placements diversifiés Manuvie | FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | Fonds de revenu de dividendes Manuvie |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie (fermé) | Fonds de revenu de dividendes Manuvie |
| Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie |
| Fonds distinct Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Équilibre Canada Fidelity Manuvie | FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct d'obligations Canadiennes Fidelity Manuvie | FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie (fermé) | FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie |
| Fonds Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct à revenu mensuel Fidelity Manuvie | FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie |
| Fonds Étoile du Nord Fidelity Manuvie | FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Étoile du Nord Fidelity Manuvie | FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie (fermé) | Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie |
| Fonds distinct Combiné ciblé Manuvie | FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie |
| Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie | Fonds d'actions fondamental Manuvie |
| Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie (fermé) | Fonds d'actions fondamental Manuvie |
| Fonds distinct de revenu fondamental Manuvie | Fonds de revenu fondamental Manuvie |
| Fonds distinct ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie |
| Fonds distinct de dividendes mondiaux Manuvie | FPG de dividendes mondiaux Manuvie |
| Fonds distinct Catégorie d'actions mondiales Manuvie | Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie |
| Fonds distinct Gestion de la volatilité mondiale Manuvie | Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie |
| Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie |
| Fonds distinct de croissance Catégorie d'excellence canadienne Invesco Manuvie | FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie |
| Fonds distinct destinée mondiale Invesco Manuvie | Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie |
| Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie |
| Fonds d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) |
| Fonds de revenu Mackenzie Manuvie | FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie |
| FPG marché monétaire Manuvie (Vista) | Fonds marché monétaire Manuvie |
| Fonds distinct marché monétaire Manuvie | Fonds marché monétaire Manuvie |
| Fonds distinct marché monétaire Manuvie (APSF) | Fonds marché monétaire Manuvie |
| Fonds distinct à revenu mensuel élevé Manuvie | FPG à revenu mensuel élevé Manuvie |
| Fonds Combiné Banque Nationale Manuvie | FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie |
| Fonds distinct Combiné d'occasions Manuvie | FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (Vista) | FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie |
| FPG Portefeuille de croissance Simplicité Manuvie (Vista) | FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie |
| Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie |
| Fonds distinct à Revenu Stratégique Manuvie | FPG à revenu stratégique Manuvie |

| | |
|---|---|
| Fonds distinct De Croissance Gestion Fiscale Manuvie | FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie |
| Fonds distinct de revenu de dividendes TD Manuvie | FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie |
| Fonds distinct d'actions américaines Manuvie | FPG Sélect d'actions américaines Manuvie |
| Fonds distinct de placement international Manuvie (fermé) | FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) |
| Fonds distinct d'obligations Élite La Maritime | FPG Sélect d'obligations Manuvie |
| Fonds distinct marché monétaire La Maritime | Fonds marché monétaire Manuvie |
| Fonds distinct à revenu mensuel élevé Élite La Maritime | FPG à revenu mensuel élevé Manuvie |
| Portefeuille de croissance Simplicité Élite La Maritime | FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie |

Titulaires de contrat des fonds (InvestiFlex/Investo-Plus/FRR Valeurs mobilières/Le Bâtitseur/Le FERR/Triflex (Pré-83)/Garantie Supplémentaire Plus-Value/PRIF)

NOM USUEL

| |
|--|
| Fonds d'obligations Idéal |
| Fonds du marché monétaire Idéal |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) (CAP 90) |
| Fonds équilibré Manuvie (CAP 90) |
| Fonds d'obligations Manuvie (CAP 90) |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie (CAP 90) |
| Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie (CAP 90). |
| Fonds distinct marché monétaire Manuvie (APSF) (CAP 90) |
| Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity La Maritime |
| Fonds équilibré Le Bâtitseur La Maritime |
| Fonds d'obligations Le Bâtitseur La Maritime |
| Fonds d'actions fondamental Le Bâtitseur La Maritime |
| Fonds équilibré série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime |
| Fonds d'actions fondamental série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime. |
| Fonds d'obligations série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime |
| Fonds d'obligations Triflex La Maritime |
| Fonds d'actions fondamental Triflex La Maritime |

Titulaires de contrat des fonds REEE

NOM USUEL

| |
|---|
| REEE Fonds distinct Portefeuille équilibré Manuvie. |
| REEE Fonds distinct d'obligations Manuvie |
| REEE Fonds distinct Portefeuille sécuritaire Manuvie |
| REEE Fonds distinct d'obligations de sociétés Manuvie. |
| REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie |
| REEE Fonds distinct Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie |
| REEE Fonds distinct de revenu fondamental Manuvie |
| REEE Fonds distinct équilibré mondial Manuvie |
| REEE Fonds distinct Portefeuille croissance Manuvie |
| REEE Fonds distinct d'épargne à intérêt élevé Manuvie |
| REEE Fonds distinct Portefeuille modéré Manuvie |
| REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé Manuvie. |
| REEE Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie |
| REEE Fonds distinct à revenu stratégique Manuvie. |

NOM OFFICIEL

| |
|---|
| FPG Sélect d'obligations Manuvie |
| Fonds du marché monétaire Idéal |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) |
| Fonds équilibré Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie |
| Fonds marché monétaire Manuvie |
| FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie |
| Fonds équilibré Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie |
| Fonds équilibré Manuvie |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| Fonds d'obligations Manuvie |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie |

NOM OFFICIEL

| |
|--|
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie |
| FPG Sélect d'obligations Manuvie |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie |
| REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie |
| Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie |
| Fonds de revenu fondamental Manuvie |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie |
| FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie |
| FPG à revenu mensuel élevé Manuvie |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie |
| FPG à revenu stratégique Manuvie |

REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé américain Manuvie
 REEE Fonds distinct d'occasions de rendement Manuvie

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
 FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Titulaires de contrat des fonds RetraitePlus

NOM USUEL

Fonds d'obligations RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'obligations canadiennes sans restriction RetraitePlus Manuvie
 Fonds canadien de répartition de l'actif CI Cambridge RetraitePlus Manuvie
 Fonds de placements canadiens CI RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu et de croissance Signature CI RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'obligations de sociétés RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu de dividendes RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu de dividendes Plus RetraitePlus Manuvie
 Fonds Programme d'achats périodiques par somme fixe RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'obligations canadiennes Fidelity RetraitePlus Manuvie
 Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus Manuvie
 Fonds à revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie
 Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'actions fondamental RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu fondamental RetraitePlus Manuvie
 Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
 Fonds de dividendes mondiaux RetraitePlus Manuvie
 Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
 Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie
 Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
 Fonds équilibré mondial à rendement stratégique RetraitePlus Manuvie
 Fonds marché monétaire RetraitePlus Manuvie
 Fonds à revenu mensuel élevé RetraitePlus Manuvie
 Fonds équilibré à rendement stratégique RetraitePlus Manuvie
 Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
 Fonds à revenu stratégique RetraitePlus Manuvie
 Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu de dividendes TD RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu de dividendes américains RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'actions américaines RetraitePlus Manuvie
 Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'obligations américaines sans restriction RetraitePlus Manuvie
 Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie
 Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'occasions de rendement RetraitePlus Manuvie

NOM OFFICIEL

FPG Sélect d'obligations Manuvie
 Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie
 FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie
 Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
 FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie
 FPG d'obligations de sociétés Manuvie
 REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
 Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
 Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
 FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
 FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
 FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
 FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
 Fonds d'actions fondamental Manuvie
 Fonds de revenu fondamental Manuvie
 Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
 FPG de dividendes mondiaux Manuvie
 Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
 Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie
 Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
 FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
 Fonds marché monétaire Manuvie
 FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
 Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie
 Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
 FPG à revenu stratégique Manuvie
 Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie
 FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
 Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
 Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
 FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
 Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
 Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie
 Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie
 Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie
 FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Signature Sélect

NOM USUEL

Fonds d'obligations Idéal
 Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Idéal
 Programme d'achats périodiques par somme fixe Idéal

NOM OFFICIEL

FPG Sélect d'obligations Manuvie
 Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie
 Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

Fonds de dividendes fondamental Idéal

Fonds de revenu fondamental Idéal

Fonds équilibré mondial Idéal

Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Idéal

Fonds marché monétaire Idéal

Fonds du marché monétaire Idéal

Fonds du marché monétaire Idéal II

Fonds à revenu stratégique Idéal

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

Fonds de revenu mensuel élevé américain Idéal

Fonds d'occasions de rendement Idéal

Fonds distincts MPPM

NOM USUEL

Portefeuille Fonds distinct privé Équilibré Manuvie

Fonds distinct Mandat privé d'initiatives climatiques Manuvie

Portefeuille Fonds distinct privé Sécuritaire Manuvie

Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes plus Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

Fonds distinct Mandat privé d'occasions thématiques mondiales Manuvie

Portefeuille Fonds distinct privé Croissance Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Épargne à intérêt élevé Manuvie

Fonds distinct Mandat privé d'actions américaines Mawer Manuvie

Portefeuille Fonds distinct privé Modéré Manuvie

Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes américains Manuvie

Fonds distinct Mandat privé équilibré d'appréciation Manuvie

Titulaires de contrat collectifs

NOM USUEL

Fonds d'actions canadiennes Manuvie

Fonds Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Fonds d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

Fonds Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

Fonds Frontière Nord Fidelity Manuvie

Fonds de placements diversifiés Mawer Manuvie

Fonds à revenu mensuel élevé MMF Manuvie

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

Fonds de revenu fondamental Manuvie

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

Fonds marché monétaire Manuvie

Fonds du marché monétaire Idéal

Fonds du marché monétaire Idéal

FPG à revenu stratégique Manuvie

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

NOM OFFICIEL

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie

NOM OFFICIEL

Fonds de croissance Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

Fonds du marché monétaire canadien

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Placements, à la juste valeur | 1 067 | 1 148 |
| | 1 067 | 1 148 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Charges à payer et autres passifs | 1 | 1 |
| | 1 | 1 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 066 | 1 147 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Catégorie 1 | 22,75 | 22,85 |
| Catégorie 5 | 11,02 | 11,01 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---|----|
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 | 10 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 | - |
| | 4 | 10 |

Charges

| | | |
|------------------------|---|---|
| Frais de gestion | 4 | 4 |
| Frais d'administration | 4 | 5 |
| | 8 | 9 |

| | | |
|---|------------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (4) | 1 |
|---|------------|----------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|-------------|--------|------|
| Catégorie 1 | (0,08) | 0,03 |
| Catégorie 5 | 0,01 | 0,09 |

Fonds du marché monétaire canadien

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 1 147 | 1 239 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (4) | 1 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | - | 24 |
| Rachat de parts | (77) | (69) |
| Total des transactions sur parts | (77) | (45) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 1 066 | 1 195 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (4) | 1 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (3) | (10) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1) | - |
| Achats de placements | - | (17) |
| Produit de la cession de placements | 85 | 71 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----|----|
| | 77 | 45 |
|--|----|----|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|------|------|
| Produit de la vente de parts | - | 24 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (77) | (69) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|------|------|
| | (77) | (45) |
|--|------|------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
|--|---|---|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
|--|---|---|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
|--|---|---|

Fonds du marché monétaire canadien

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 106 682 | Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT | 1 067 | 1 067 |
| | Total des placements | 1 067 | 1 067 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (1) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 1 066 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds du marché monétaire canadien

Fonds du marché monétaire Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 112 182 | 159 351 |
| Trésorerie | 10 | 105 |
| Souscriptions à recevoir | 1 559 | 132 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 298 | 420 |
| | <u>114 049</u> | <u>160 008</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rachats à payer | 134 | 127 |
| Charges à payer et autres passifs | 90 | 131 |
| | <u>224</u> | <u>258</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 113 825 159 750

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 17,36 | 17,43 |
| Catégorie 86 | 16,76 | 16,84 |
| Catégorie 89 | 10,47 | 10,49 |
| Catégorie 90 | 10,45 | 10,48 |
| Catégorie 91 | 10,47 | 10,50 |
| Catégorie 92 | 10,46 | 10,49 |
| Catégorie 93 | 10,11 | 10,15 |
| Catégorie 94 | 10,08 | 10,11 |
| Catégorie 95 | 10,19 | 10,23 |
| Catégorie 96 | 10,16 | 10,20 |
| Catégorie 97 | 10,22 | 10,26 |
| Catégorie 98 | 10,16 | 10,20 |
| Catégorie 99 | 10,14 | 10,17 |
| Catégorie 100 | 10,24 | 10,27 |
| Catégorie 101 | 10,16 | 10,20 |
| Catégorie 102 | 10,13 | 10,17 |
| Catégorie 103 | 10,21 | 10,24 |
| Catégorie 104 | 10,15 | 10,19 |
| Catégorie 105 | 10,12 | 10,16 |
| Catégorie 106 | 10,16 | 10,19 |
| Catégorie 107 | 10,10 | 10,14 |

Fonds du marché monétaire Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 175 | 1 428 |
| Revenus de prêts de titres | 6 | 3 |
| | <u>181</u> | <u>1 431</u> |

Charges

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 580 | 611 |
| Frais d'assurance | 60 | 59 |
| Coûts de transactions | 1 | 1 |
| | <u>641</u> | <u>671</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

(460) 760

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|------|
| Catégorie 85 | (0,08) | 0,08 |
| Catégorie 86 | (0,08) | 0,07 |
| Catégorie 89 | (0,03) | 0,06 |
| Catégorie 90 | (0,03) | 0,07 |
| Catégorie 91 | (0,03) | 0,06 |
| Catégorie 92 | (0,03) | 0,06 |
| Catégorie 93 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 94 | (0,02) | 0,07 |
| Catégorie 95 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 96 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 97 | (0,04) | 0,06 |
| Catégorie 98 | (0,04) | 0,03 |
| Catégorie 99 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 100 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 101 | (0,04) | 0,07 |
| Catégorie 102 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 103 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 104 | (0,04) | 0,06 |
| Catégorie 105 | (0,04) | 0,05 |
| Catégorie 106 | (0,04) | 0,04 |
| Catégorie 107 | (0,04) | 0,06 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 159 750 | 119 275 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (460) | 760 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 87 715 | 158 093 |
| Rachat de parts | (133 180) | (113 187) |
| Total des transactions sur parts | <u>(45 465)</u> | <u>44 906</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>113 825</u> | <u>164 941</u> |

Fonds du marché monétaire Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (460) | 760 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Achats de placements | (354 790) | (601 163) |
| Produit de la cession de placements | 401 959 | 556 431 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 122 | (86) |
| Charges à payer et autres passifs | (41) | 36 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 46 790 | (44 022) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 86 288 | 157 323 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (133 173) | (113 208) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (46 885) | 44 115 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (95) | 93 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 105 | 12 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 10 | 105 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 297 | 1 342 |

Fonds du marché monétaire Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Obligations 66,9 % | | | |
| Canada 66,9 % | | | |
| <i>Obligations de sociétés 63,7 %</i> | | | |
| 3 000 | Banque de Montréal, 1,61 %, 28 oct. 2021 | 3 036 | 3 013 |
| 7 200 | Banque de Montréal, 2,12 %, 16 mars 2022 | 7 307 | 7 291 |
| 4 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12 juill. 2021 | 4 042 | 4 001 |
| 4 400 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21 mars 2022 | 4 466 | 4 454 |
| 8 800 | Banque Nationale du Canada, 1,96 %, 30 juin 2022 | 8 939 | 8 935 |
| 4 000 | Banque Royale du Canada, 1,58 %, 13 sept. 2021 | 4 027 | 4 010 |
| 6 000 | Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2 mars 2022 | 6 092 | 6 066 |
| 11 962 | La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,90 %, 2 déc. 2021 | 12 133 | 12 042 |
| 8 650 | La Banque Toronto-Dominion, 2,62 %, 22 déc. 2021 | 8 839 | 8 745 |
| 3 100 | La Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, 23 mars 2022 | 3 143 | 3 137 |
| 10 800 | Crédit Toyota Canada, Inc., 1,75 %, 21 juill. 2021 | 10 925 | 10 808 |
| | | 72 949 | 72 502 |
| <i>Obligations provinciales 3,2 %</i> | | | |
| 3 500 | Province de l'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022 | 3 595 | 3 592 |
| | | 76 544 | 76 094 |
| Placements à court terme 31,7 % | | | |
| <i>Effets de commerce 13,3 %</i> | | | |
| 980 | Banner Trust, 0,27 %, 1 sept. 2021 | 979 | 979 |
| 1 500 | Plaza Trust, 0,27 %, 7 sept. 2021 | 1 499 | 1 499 |
| 290 | Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 290 | 290 |
| 2 000 | Prime Trust, 0,27 %, 4 août 2021 | 1 998 | 2 000 |
| 1 500 | Prime Trust, 0,27 %, 5 août 2021 | 1 499 | 1 499 |
| 4 000 | Pure Grove Funding, 0,26 %, 4 oct. 2021 | 3 997 | 3 997 |
| 2 300 | Crédit Toyota Canada, Inc., 0,33 %, 7 juill. 2021 | 2 295 | 2 300 |
| 2 600 | Crédit Toyota Canada, Inc., 0,24 %, 13 déc. 2021 | 2 595 | 2 597 |
| | | 15 152 | 15 161 |
| <i>Bons du Trésor provincial 12,7 %</i> | | | |
| 750 | Province de la Colombie-Britannique, 0,22 %, 10 août 2021 | 749 | 750 |

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

Fonds du marché monétaire Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale
(en milliers de \$)/
Nbre d'actions/
Nbre de parts

Titre

Coût moyen
(en milliers de \$)Juste valeur
(en milliers de \$)

| | | | |
|--------|--|---------|---------|
| 1 700 | Province de la Colombie-Britannique, 0,19 %, 17 nov. 2021 | 1 698 | 1 698 |
| 2 000 | Province de la Colombie-Britannique, 0,20 %, 7 janv. 2022 | 1 997 | 1 997 |
| 10 000 | Province de la Colombie-Britannique, 0,24 %, 21 janv. 2022 | 9 979 | 9 981 |
| | | 14 423 | 14 426 |
| | <i>Acceptations bancaires 3,5 %</i> | | |
| 4 000 | Banque Royale du Canada, 0,32 %, 10 févr. 2022 | 4 000 | 4 001 |
| | <i>Bons du Trésor 2,2 %</i> | | |
| 2 500 | Bons du Trésor du Canada, 0,14 %, 8 juill. 2021 | 2 500 | 2 500 |
| | | 36 075 | 36 088 |
| | Total des placements | 112 619 | 112 182 |
| | Autres actifs, moins les passifs 1,4 % | | 1 643 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 113 825 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Obligations | | |
| Canada | | |
| Obligations de sociétés | 63,7 | 54,7 |
| Obligations provinciales | 3,2 | - |
| Placements à court terme | | |
| Effets de commerce | 13,3 | 14,7 |
| Bons du Trésor provincial | 12,7 | 1,6 |
| Acceptations bancaires | 3,5 | 4,3 |
| Bons du Trésor | 2,2 | 24,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | 1,4 | 0,2 |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Avantage Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 32 487 | 31 038 |
| Souscriptions à recevoir | 118 | 361 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 2 | 2 |
| | <u>32 607</u> | <u>31 401</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------|------------|-----------|
| Rachats à payer | 418 | 64 |
| | <u>418</u> | <u>64</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 32 189 | 31 337 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 10,70 | 10,70 |
| Catégorie 9 | 10,68 | 10,68 |
| Catégorie 20 | 10,68 | 10,68 |
| Catégorie 27 | 10,68 | 10,68 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Intérêts aux fins de répartition | 9 | 50 |
| | <u>9</u> | <u>50</u> |

| | | |
|---|----------|-----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 | 50 |
|---|----------|-----------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|---|------|
| Catégorie 4 | - | 0,02 |
| Catégorie 9 | - | 0,02 |
| Catégorie 20 | - | 0,02 |
| Catégorie 27 | - | 0,01 |

Fonds distinct Avantage Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 31 337 | 28 553 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 | 50 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 63 222 | 56 594 |
| Rachat de parts | (62 379) | (54 613) |
| Total des transactions sur parts | <u>843</u> | <u>1 981</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 32 189 | 30 584 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---|----|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 | 50 |
|--|---|----|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|--|----------|----------|
| Achats de placements | (32 239) | (27 445) |
| Produit de la cession de placements | 30 790 | 25 649 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | - | 13 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (1 440) | (1 733) |
|--|----------------|----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 63 465 | 56 565 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (62 025) | (54 832) |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 1 440 | 1 733 |
|--|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|---|---|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | - | - |
|---|---|---|

| | | |
|---|----------|----------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | - | - |
|---|----------|----------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|---|---|----|
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 9 | 63 |
|---|---|----|

Fonds distinct Avantage Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Dépôt bancaire 100,9 % | | | |
| 32 487 | Dépôt auprès de la Banque Manuvie | 32 487 | 32 487 |
| | Total des placements | 32 487 | 32 487 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,9 %) | | (298) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 32 189 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Dépôt bancaire | 100,9 | 99,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,9) | 1,0 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Avantage Manuvie

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

États de la situation financière (non audité)

| Aux | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
|-----|-----------------|---------------------|
|-----|-----------------|---------------------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 161 039 | 183 645 |
| Souscriptions à recevoir | 1 883 | 1 359 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 7 | 8 |
| | <u>162 929</u> | <u>185 012</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| Rachats à payer | 868 | 453 |
| | <u>868</u> | <u>453</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>162 061</u> | <u>184 559</u> |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 62 | 10,08 | 10,07 |
| Catégorie 64 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 69 | 10,08 | 10,07 |
| Catégorie 71 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 72 | 10,04 | 10,03 |
| Catégorie 76 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 78 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 82 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 83 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 84 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 108 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 109 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 110 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 111 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 112 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 113 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 114 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 115 | 10,07 | 10,06 |
| Catégorie 116 | 10,06 | 10,06 |
| Catégorie 121 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 122 | 10,06 | 10,06 |

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

États du résultat global (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 43 | 189 |
| | <u>43</u> | <u>189</u> |

| | | |
|---|-----------|------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>43</u> | <u>189</u> |
|---|-----------|------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|---|------|
| Catégorie 39 | - | 0,02 |
| Catégorie 62 | - | 0,01 |
| Catégorie 64 | - | 0,01 |
| Catégorie 69 | - | 0,01 |
| Catégorie 71 | - | 0,01 |
| Catégorie 72 | - | 0,01 |
| Catégorie 76 | - | 0,02 |
| Catégorie 78 | - | 0,01 |
| Catégorie 82 | - | 0,02 |
| Catégorie 83 | - | 0,02 |
| Catégorie 84 | - | 0,02 |
| Catégorie 108 | - | 0,02 |
| Catégorie 109 | - | 0,01 |
| Catégorie 110 | - | 0,01 |
| Catégorie 111 | - | 0,02 |
| Catégorie 112 | - | 0,01 |
| Catégorie 113 | - | 0,01 |
| Catégorie 114 | - | 0,02 |
| Catégorie 115 | - | 0,01 |
| Catégorie 116 | - | 0,01 |
| Catégorie 121 | - | 0,01 |
| Catégorie 122 | - | 0,01 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 184 559 | 94 310 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 43 | 189 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 249 619 | 231 514 |
| Rachat de parts | (272 160) | (169 685) |
| Total des transactions sur parts | <u>(22 541)</u> | <u>61 829</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>162 061</u> | <u>156 328</u> |

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 43 | 189 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Achats de placements | (143 711) | (142 846) |
| Produit de la cession de placements | 166 317 | 81 673 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 1 | 31 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|----------|
| | 22 650 | (60 953) |
|--|--------|----------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Produit de la vente de parts | 249 095 | 230 813 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (271 745) | (169 860) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------|--------|
| | (22 650) | 60 953 |
|--|----------|--------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|---|---|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | - | - |
| | - | - |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|---|---|
| | - | - |
|--|---|---|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|---|----|-----|
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 44 | 220 |
|---|----|-----|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Dépôt bancaire 99,4 % | | | |
| 161 039 | Dépôt auprès de la Banque Manuvie | 161 039 | 161 039 |
| | Total des placements | 161 039 | 161 039 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,6 % | | 1 022 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 162 061 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Dépôt bancaire | 99,4 | 99,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,6 | 0,5 |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 530 037 | 644 552 |
| Souscriptions à recevoir | 3 026 | 1 497 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 22 | 28 |
| | <u>533 085</u> | <u>646 077</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 1 948 | 2 563 |
| | <u>1 948</u> | <u>2 563</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 531 137 643 514

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 41 | 12,19 | 12,18 |
| Catégorie 48 | 11,18 | 11,18 |
| Catégorie 58 | 11,06 | 11,06 |
| Catégorie 62 | 10,80 | 10,80 |
| Catégorie 64 | 10,80 | 10,80 |
| Catégorie 69 | 10,69 | 10,69 |
| Catégorie 71 | 10,70 | 10,70 |
| Catégorie 72 | 10,65 | 10,65 |
| Catégorie 82 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 83 | 10,07 | 10,07 |
| Catégorie 84 | 10,08 | 10,08 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 142 | 918 |
| | <u>142</u> | <u>918</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 142 918

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|---|------|
| Catégorie 41 | - | 0,02 |
| Catégorie 48 | - | 0,02 |
| Catégorie 58 | - | 0,02 |
| Catégorie 62 | - | 0,02 |
| Catégorie 64 | - | 0,01 |
| Catégorie 69 | - | 0,02 |
| Catégorie 71 | - | 0,01 |
| Catégorie 72 | - | 0,02 |
| Catégorie 82 | - | 0,01 |
| Catégorie 83 | - | 0,01 |
| Catégorie 84 | - | 0,02 |

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 643 514 | 470 221 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 142 | 918 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 333 528 | 591 457 |
| Rachat de parts | (446 047) | (446 505) |
| Total des transactions sur parts | <u>(112 519)</u> | <u>144 952</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>531 137</u> | <u>616 091</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|-----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 142 | 918 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Achats de placements | (68 896) | (259 240) |
| Produit de la cession de placements | 183 411 | 117 020 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 6 | 202 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

114 663 (141 100)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Produit de la vente de parts | 331 999 | 587 822 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (446 662) | (446 722) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(114 663) 141 100

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|----------|----------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

- -

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|---|-----|-------|
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 148 | 1 120 |
|---|-----|-------|

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Dépôt bancaire 99,8 % | | | |
| 530 037 | Dépôt auprès de la Banque Manuvie | 530 037 | 530 037 |
| | Total des placements | 530 037 | 530 037 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,2 % | | 1 100 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 531 137 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Dépôt bancaire | 99,8 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,2 | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

Fonds marché monétaire Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 86 268 | 106 806 |
| Trésorerie | 689 | - |
| Souscriptions à recevoir | 68 | 80 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 506 |
| | <u>87 025</u> | <u>107 392</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | - | 506 |
| Rachats à payer | 290 | 444 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 689 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 98 | 128 |
| | <u>1 077</u> | <u>1 078</u> |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 85 948 | 106 314 |
|--|---------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 10,00 | 10,05 |
| Catégorie 3 | 10,00 | 10,05 |
| Catégorie 5 | 10,00 | 10,05 |
| Catégorie 6 | 9,98 | 10,04 |
| Catégorie 9 | 10,05 | 10,09 |
| Catégorie 12 | 10,05 | 10,09 |
| Catégorie 14 | 10,07 | 10,11 |
| Catégorie 15 | 9,94 | 10,00 |
| Catégorie 17 | 9,76 | 9,85 |
| Catégorie 24 | 10,06 | 10,10 |
| Catégorie 26 | 10,07 | 10,11 |
| Catégorie 28 | 10,07 | 10,11 |
| Catégorie 29 | 10,03 | 10,07 |
| Catégorie 30 | 10,03 | 10,08 |
| Catégorie 32 | 10,41 | 10,40 |
| Catégorie 76 | 10,14 | 10,17 |
| Catégorie 78 | 10,12 | 10,15 |
| Catégorie 108 | 10,05 | 10,09 |
| Catégorie 109 | 9,98 | 10,01 |
| Catégorie 110 | 10,11 | 10,14 |
| Catégorie 111 | 9,99 | 10,04 |
| Catégorie 112 | 10,10 | 10,14 |
| Catégorie 113 | 10,08 | 10,11 |
| Catégorie 114 | 9,96 | 10,01 |
| Catégorie 115 | 10,05 | 10,09 |
| Catégorie 116 | 10,04 | 10,09 |

Fonds marché monétaire Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 209 | 765 |
| | <u>209</u> | <u>765</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 549 | 560 |
| Frais d'administration | 74 | 78 |
| Frais d'assurance | 29 | 26 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>653</u> | <u>665</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

(444) 100

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Catégorie 2 | (0,05) | 0,01 |
| Catégorie 3 | (0,05) | 0,01 |
| Catégorie 5 | (0,05) | 0,01 |
| Catégorie 6 | (0,05) | - |
| Catégorie 9 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 12 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 14 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 15 | (0,06) | - |
| Catégorie 17 | (0,09) | (0,03) |
| Catégorie 24 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 26 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 28 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 29 | (0,05) | 0,01 |
| Catégorie 30 | (0,05) | 0,01 |
| Catégorie 32 | - | 0,09 |
| Catégorie 76 | (0,03) | 0,03 |
| Catégorie 78 | (0,03) | 0,03 |
| Catégorie 108 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 109 | (0,03) | 0,03 |
| Catégorie 110 | (0,03) | 0,03 |
| Catégorie 111 | (0,05) | 0,01 |
| Catégorie 112 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 113 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 114 | (0,06) | - |
| Catégorie 115 | (0,04) | 0,02 |
| Catégorie 116 | (0,05) | 0,10 |

Fonds marché monétaire Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 106 314 | 85 166 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (444) | 100 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 36 202 | 64 466 |
| Rachat de parts | (56 124) | (43 534) |
| Total des transactions sur parts | (19 922) | 20 932 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 85 948 | 106 198 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (444) | 100 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (209) | (765) |
| Achats de placements | (13 945) | (42 893) |
| Produit de la cession de placements | 35 887 | 20 150 |
| Charges à payer et autres passifs | (30) | 28 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 21 259 | (23 380) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 36 214 | 65 671 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (56 278) | (42 171) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (20 064) | 23 500 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 1 195 | 120 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (506) | 11 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 689 | 131 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

Fonds marché monétaire Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,4 % | | | |
| 8 626 757 | Fonds du marché monétaire Manuvie, série G | 86 268 | 86 268 |
| | Total des placements | 86 268 | 86 268 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,4 %) | | (320) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 85 948 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,4 | 100,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,4) | (0,5) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 46 870 | 57 657 |
| Trésorerie | 51 | 207 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 140 | 57 |
| Souscriptions à recevoir | - | 21 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 20 | 15 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 211 | 263 |
| Actifs dérivés | 1 | 12 |
| | <u>47 293</u> | <u>58 232</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Rachats à payer | 1 301 | 120 |
| Charges à payer et autres passifs | 82 | 103 |
| Passifs dérivés | 63 | 1 |
| | <u>1 446</u> | <u>224</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 45 847 58 008

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 63,57 | 66,41 |
| Catégorie 86 | 61,54 | 64,34 |
| Catégorie 87 | 62,73 | 65,56 |
| Catégorie 88 | 66,68 | 69,53 |
| Catégorie 93 | 12,14 | 12,70 |
| Catégorie 94 | 12,74 | 13,30 |
| Catégorie 95 | 13,42 | 14,04 |
| Catégorie 96 | 13,02 | 13,64 |
| Catégorie 97 | 13,21 | 13,79 |
| Catégorie 98 | 12,86 | 13,44 |
| Catégorie 102 | 11,21 | 11,73 |
| Catégorie 103 | 11,62 | 12,13 |
| Catégorie 105 | 10,98 | 11,51 |
| Catégorie 106 | 11,46 | 11,97 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 693 | 824 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (17) | 28 |
| Revenus de prêts de titres | 2 | 2 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 34 | 980 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 213 | (21) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 828) | 2 700 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (73) | (40) |
| | <u>(1 976)</u> | <u>4 473</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 508 | 568 |
| Frais d'administration | 6 | 6 |
| Frais d'assurance | 18 | 16 |
| Coûts de transactions | 2 | 2 |
| | <u>534</u> | <u>592</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (2 510) 3 881

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|------|
| Catégorie 85 | (3,07) | 4,53 |
| Catégorie 86 | (2,89) | 4,33 |
| Catégorie 87 | (2,85) | 4,47 |
| Catégorie 88 | (2,87) | 4,34 |
| Catégorie 93 | (0,58) | 0,85 |
| Catégorie 94 | (0,56) | 0,92 |
| Catégorie 95 | (0,65) | 0,94 |
| Catégorie 96 | (0,67) | 0,88 |
| Catégorie 97 | (0,62) | 0,83 |
| Catégorie 98 | (0,60) | 0,90 |
| Catégorie 102 | (0,66) | 0,78 |
| Catégorie 103 | (0,58) | 0,83 |
| Catégorie 105 | (0,55) | 0,65 |
| Catégorie 106 | (0,56) | 0,82 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 58 008 | 53 772 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (2 510) | 3 881 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 290 | 8 496 |
| Rachat de parts | (10 941) | (7 345) |
| Total des transactions sur parts | <u>(9 651)</u> | <u>1 151</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>45 847</u> | <u>58 804</u> |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (2 510) | 3 881 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | (2) | (2) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (34) | (980) |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | (213) | 21 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 828 | (2 700) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | 73 | 40 |
| Achats de placements | (64 687) | (72 385) |
| Produit de la cession de placements | 72 888 | 71 895 |
| Marge sur les dérivés | (83) | (49) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 52 | 10 |
| Charges à payer et autres passifs | (21) | 7 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 8 291 | (262) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 1 311 | 8 447 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (9 760) | (7 343) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (8 449) | 1 104 |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | 2 | 2 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (158) | 842 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 207 | 140 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 51 | 984 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 745 | 834 |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Obligations 101,6 % | | | |
| Canada 93,0 % | | | |
| <i>Obligations de sociétés 38,9 %</i> | | | |
| 29 | 407 International, Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029 | 40 | 38 |
| 21 | 407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036 | 26 | 27 |
| 17 | 407 International, Inc., 3,72 %, 11 mai 2048 | 17 | 19 |
| 28 | 407 International, Inc., 2,84 %, 7 mars 2050 | 25 | 26 |
| 62 | Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051 | 62 | 66 |
| 84 | Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053 | 84 | 94 |
| 45 | Alectra, Inc., 2,49 %, 17 mai 2027 | 48 | 47 |
| 72 | Fonds de placement immobilier Allied, 1,73 %, 12 févr. 2026 | 72 | 71 |
| 110 | Fonds de placement immobilier Allied, 3,13 %, 15 mai 2028 | 110 | 114 |
| 74 | ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 | 74 | 75 |
| 57 | ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031 | 57 | 58 |
| 90 | Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026 | 90 | 91 |
| 128 | BCI QuadReal Realty, 1,06 %, 12 mars 2024 | 128 | 128 |
| 67 | BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 | 67 | 68 |
| 70 | BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026 | 70 | 69 |
| 111 | Bell Canada, Inc., 3,35 %, 22 mars 2023 | 111 | 115 |
| 44 | Bell Canada, Inc., 2,20 %, 29 mai 2028 | 44 | 44 |
| 155 | Bell Canada, Inc., 3,80 %, 21 août 2028 | 154 | 170 |
| 103 | Bell Canada, Inc., 4,05 %, 17 mars 2051 | 103 | 107 |
| 50 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 50 | 52 |
| 18 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30 %, 11 juill. 2022 | 18 | 18 |
| 350 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 | 364 | 360 |
| 4 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024 | 4 | 4 |
| 45 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 3,45 %, 4 avr. 2028 | 45 | 47 |
| 25 | Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027 | 25 | 24 |
| 76 | Capital Power Corp., 4,28 %, 18 sept. 2024 | 83 | 82 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 40 | Capital Power Corp., 4,42 %, 8 févr. 2030 | 44 | 45 |
| 54 | Capital Power Corp., 3,15 %, 1 oct. 2032 | 54 | 53 |
| 50 | Caterpillar Financial Services Ltd., 2,09 %, 12 sept. 2022 | 50 | 51 |
| 102 | Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 102 | 107 |
| 560 | Central 1 Credit Union, 2,60 %, 7 nov. 2022 | 575 | 573 |
| 740 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,20 %, 7 mars 2023 | 732 | 765 |
| 88 | CI Financial Corp., 3,76 %, 26 mai 2025 | 88 | 94 |
| 162 | Concentra Bank, 1,46 %, 17 mai 2024 | 162 | 162 |
| 105 | Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030 | 105 | 104 |
| 30 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %, 26 août 2026 | 30 | 32 |
| 53 | Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028 | 53 | 53 |
| 30 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030 | 30 | 30 |
| 20 | CU, Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049 | 19 | 19 |
| 272 | CU, Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050 | 247 | 243 |
| 190 | Société Financière Daimler Canada, Inc., 3,30 %, 16 août 2022 | 197 | 195 |
| 46 | Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 2,06 %, 17 juin 2027 | 46 | 46 |
| 98 | Pipelines Enbridge, Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039 | 117 | 117 |
| 191 | Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040 | 191 | 204 |
| 32 | Enbridge, Inc., 3,19 %, 5 déc. 2022 | 33 | 33 |
| 137 | Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077 | 135 | 145 |
| 120 | ENMAX Corp., 2,92 %, 18 oct. 2022 | 120 | 123 |
| 76 | EPCOR Utilities, Inc., 3,29 %, 28 juin 2051 | 76 | 78 |
| 131 | Banque Équitable, 1,77 %, 21 sept. 2023 | 132 | 132 |
| 191 | Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025 | 191 | 191 |
| 51 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct. 2024 | 51 | 53 |
| 44 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030 | 46 | 46 |
| 161 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031 | 161 | 161 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 100 | First Capital REIT, 3,45 %, 1 mars 2028 | 100 | 103 |
| 20 | Autorité financière des Premières Nations, 3,40 %, 26 juin 2024 | 21 | 21 |
| 82 | Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030 | 83 | 80 |
| 23 | Fortis, Inc., 2,18 %, 15 mai 2028 | 23 | 23 |
| 40 | FortisBC Energy, Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047 | 40 | 44 |
| 114 | Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avr. 2026 | 114 | 113 |
| 45 | Société en commandite Holding FPI Granite, 2,38 %, 18 déc. 2030 | 45 | 44 |
| 60 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039 | 60 | 58 |
| 125 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041 | 164 | 166 |
| 141 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,91 %, 2 juin 2026 | 141 | 143 |
| 96 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027 | 96 | 95 |
| 78 | Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051 | 78 | 82 |
| 41 | Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049 | 44 | 56 |
| 20 | Honda Canada Finance, Inc., 2,49 %, 19 déc. 2022 | 20 | 20 |
| 195 | Honda Canada Finance, Inc., 1,34 %, 17 mars 2026 | 195 | 192 |
| 275 | Hydro One, Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040 | 344 | 371 |
| 125 | Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055 | 157 | 163 |
| 34 | Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060 | 32 | 30 |
| 18 | Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, Inc., 3,30 %, 15 sept. 2028 | 19 | 19 |
| 120 | Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081 | 120 | 122 |
| 100 | Ivanhoé Cambridge II, Inc., 2,91 %, 27 juin 2023 | 100 | 104 |
| 344 | Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024 | 344 | 342 |
| 72 | Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026 | 72 | 72 |
| 114 | Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025 | 114 | 115 |
| 60 | Société Financière Manuvie, 3,32 %, 9 mai 2028 | 60 | 62 |
| 71 | Société Financière Manuvie, 3,38 %, 19 juin 2081 | 71 | 71 |
| 34 | MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025 | 34 | 35 |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 68 | MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027 | 68 | 69 |
| 60 | Metro, Inc., 3,39 %, 6 déc. 2027 | 61 | 65 |
| 39 | Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026 | 39 | 39 |
| 51 | Banque Nationale du Canada, 1,57 %, 18 août 2026 | 51 | 51 |
| 270 | Banque Nationale du Canada, OTV 3,18 %, 1 févr. 2028 | 283 | 279 |
| 143 | NAV CANADA, 2,06 %, 29 mai 2030 | 143 | 143 |
| 86 | Nissan Canada, Inc., 1,63 %, 18 mars 2024 | 86 | 86 |
| 562 | North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032 | 562 | 648 |
| 58 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031 | 58 | 58 |
| 326 | Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041 | 368 | 412 |
| 119 | OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027 | 119 | 119 |
| 130 | OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 | 132 | 137 |
| 104 | OMERS Realty Corp., 2,86 %, 23 févr. 2024 | 110 | 109 |
| 110 | OMERS Realty Corp., 3,24 %, 4 oct. 2027 | 110 | 119 |
| 741 | Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026 | 833 | 856 |
| 25 | OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027 | 25 | 27 |
| 93 | Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031 | 93 | 95 |
| 150 | Pembina Pipeline Corp., 2,56 %, 1 juin 2023 | 150 | 154 |
| 173 | Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25 mars 2044 | 173 | 187 |
| 212 | PSP Capital, Inc., 0,90 %, 15 juin 2026 | 212 | 208 |
| 126 | Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 oct. 2022 | 128 | 129 |
| 148 | Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 | 151 | 158 |
| 100 | Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 févr. 2081 | 102 | 104 |
| 17 | Banque Royale du Canada, 3,65 %, 24 nov. 2081 | 17 | 17 |
| 138 | Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031 | 138 | 139 |
| 54 | Shaw Communications, Inc., 3,80 %, 2 nov. 2023 | 54 | 57 |
| 140 | Fonds de placement immobilier Smart, 3,99 %, 30 mai 2023 | 144 | 147 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 40 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028 | 40 | 44 |
| 90 | Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027 | 90 | 89 |
| 135 | Financière Sun Life, Inc., 2,75 %, 23 nov. 2027 | 135 | 138 |
| 82 | Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035 | 82 | 79 |
| 118 | TELUS Corp., 2,85 %, 13 nov. 2031 | 118 | 119 |
| 5 | La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 1 mai 2023 | 5 | 5 |
| 623 | La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 févr. 2028 | 687 | 675 |
| 875 | La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,18 %, 22 nov. 2027 | 875 | 903 |
| 930 | La Banque Toronto-Dominion, 3,59 %, 14 sept. 2028 | 972 | 979 |
| 100 | Groupe TMX Ltée, 3,00 %, 11 déc. 2024 | 100 | 105 |
| 44 | Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028 | 44 | 43 |
| 120 | Crédit Toyota Canada, Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 | 120 | 124 |
| 122 | Crédit Toyota Canada, Inc., 1,18 %, 23 févr. 2026 | 122 | 120 |
| 56 | TransCanada PipeLines Ltd., 7,90 %, 15 avr. 2027 | 72 | 72 |
| 68 | TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077 | 66 | 71 |
| 165 | TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081 | 165 | 162 |
| 25 | Union Gas Ltd., 3,59 %, 22 nov. 2047 | 25 | 27 |
| 159 | Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030 | 153 | 153 |
| 84 | Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025 | 84 | 83 |
| 120 | Crédit VW Canada, Inc., 2,65 %, 27 juin 2022 | 120 | 122 |
| 50 | Crédit VW Canada, Inc., 3,70 %, 14 nov. 2022 | 50 | 52 |
| 106 | Crédit VW Canada, Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023 | 106 | 106 |
| 42 | Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027 | 53 | 52 |
| 151 | Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060 | 151 | 136 |
| 33 | Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047 | 36 | 34 |
| 125 | Groupe WSP Global, Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028 | 125 | 126 |
| 12 | Université York, 3,39 %, 1 avr. 2060 | 12 | 12 |
| | | 17 467 | 17 858 |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| | <i>Obligations provinciales 32,2 %</i> | | |
| 1 002 | Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034 | 1 091 | 1 332 |
| 440 | Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033 | 448 | 518 |
| 3 | Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028 | 3 | 3 |
| 678 | Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048 | 696 | 723 |
| 43 | Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050 | 45 | 46 |
| 355 | Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044 | 370 | 400 |
| 25 | Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048 | 28 | 26 |
| 95 | Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050 | 115 | 103 |
| 35 | Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027 | 34 | 37 |
| 279 | Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030 | 279 | 282 |
| 460 | Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045 | 483 | 579 |
| 54 | Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048 | 54 | 62 |
| 66 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048 | 65 | 71 |
| 96 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050 | 116 | 103 |
| 80 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027 | 80 | 79 |
| 98 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029 | 101 | 105 |
| 90 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030 | 89 | 88 |
| 4 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050 | 4 | 4 |
| 171 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030 | 174 | 172 |
| 255 | Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033 | 325 | 350 |
| 101 | Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051 | 119 | 111 |
| 156 | Province de l'Ontario, 2,30 %, 8 sept. 2024 | 159 | 163 |
| 2 195 | Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 2 187 | 2 321 |
| 33 | Province de l'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025 | 33 | 34 |
| 40 | Province de l'Ontario, 1,85 %, 1 févr. 2027 | 42 | 41 |
| 265 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028 | 299 | 287 |
| 212 | Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 | 213 | 226 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 152 | Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 144 | 144 |
| 1 675 | Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 | 1 914 | 2 199 |
| 427 | Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 524 | 494 |
| 360 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 397 | 380 |
| 6 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 6 | 6 |
| 152 | Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 | 170 | 153 |
| 418 | Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 389 | 354 |
| 200 | Province de Québec, 1,90 %, 1 sept. 2030 | 212 | 200 |
| 186 | Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031 | 187 | 178 |
| 1 059 | Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038 | 1 224 | 1 453 |
| 254 | Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2048 | 269 | 301 |
| 97 | Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 121 | 107 |
| 70 | Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053 | 71 | 74 |
| 41 | Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028 | 44 | 45 |
| 322 | Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048 | 332 | 365 |
| 41 | Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052 | 41 | 43 |
| | | <u>13 697</u> | <u>14 762</u> |
| | <i>Obligations fédérales 18,5 %</i> | | |
| 293 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025 | 311 | 303 |
| 589 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 589 | 590 |
| 175 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027 | 186 | 185 |
| 853 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028 | 873 | 919 |
| 14 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029 | 14 | 15 |
| 7 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 7 | 7 |
| 1 767 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 mars 2026 | 1 709 | 1 709 |
| 560 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027 | 577 | 557 |
| 179 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028 | 188 | 189 |
| 20 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030 | 20 | 20 |
| 483 | Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037 | 755 | 712 |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 77 | Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 109 | 103 |
| 634 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2048 | 832 | 761 |
| 1 242 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 1 260 | 1 288 |
| USD 209 | Obligations internationales du gouvernement du Canada, 0,75 %, 19 mai 2026 | 252 | 257 |
| 113 | Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2041 | 204 | 199 |
| 210 | CPPIB Capital, Inc., 3,00 %, 15 juin 2028 | 210 | 230 |
| 318 | CPPIB Capital, Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029 | 317 | 323 |
| 98 | Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027 | 98 | 95 |
| | | <u>8 511</u> | <u>8 462</u> |
| | <i>Obligations municipales 3,4 %</i> | | |
| 242 | Ville de Montréal, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 249 | 249 |
| 85 | Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038 | 89 | 96 |
| 340 | Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042 | 436 | 445 |
| 49 | Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040 | 49 | 46 |
| 89 | Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044 | 114 | 110 |
| 21 | Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046 | 21 | 23 |
| 114 | Ville de Toronto, 3,20 %, 1 août 2048 | 114 | 123 |
| 94 | Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 | 99 | 94 |
| 152 | Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036 | 152 | 202 |
| 27 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031 | 27 | 28 |
| 70 | Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029 | 70 | 74 |
| 80 | Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030 | 82 | 78 |
| | | <u>1 502</u> | <u>1 568</u> |
| | | <u>41 177</u> | <u>42 650</u> |
| | États-Unis 6,4 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 5,4 %</i> | | |
| 7 | Air Lease Corp., 2,63 %, 5 déc. 2024 | 7 | 7 |
| 47 | AT&T, Inc., 4,00 %, 25 nov. 2025 | 52 | 52 |
| 358 | Athene Global Funding, 1,25 %, 9 avr. 2024 | 358 | 357 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 310 | Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025 | 310 | 314 |
| 172 | Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028 | 172 | 172 |
| 93 | Bank of America Corp., 1,98 %, 15 sept. 2027 | 93 | 93 |
| 115 | Bank of America Corp., OTV 3,30 %, 24 avr. 2024 | 115 | 120 |
| 43 | Citigroup, Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 | 46 | 47 |
| 124 | Metropolitan Life Global Funding I, 1,95 %, 20 mars 2028 | 123 | 124 |
| 399 | Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024 | 401 | 418 |
| 70 | New York Life Global Funding, 2,00 %, 17 avr. 2028 | 70 | 70 |
| 142 | The Goldman Sachs Group, Inc., OTV 3,31 %, 31 oct. 2025 | 146 | 150 |
| 160 | Wells Fargo & Co., 2,51 %, 27 oct. 2023 | 166 | 165 |
| 100 | Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024 | 100 | 105 |
| 260 | Wells Fargo & Co., 2,57 %, 1 mai 2026 | 263 | 269 |
| | | <u>2 422</u> | <u>2 463</u> |
| | <i>Obligations fédérales 1,0 %</i> | | |
| USD 57 | Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026 | 70 | 70 |
| USD 188 | Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050 | 240 | 196 |
| USD 98 | Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2051 | 110 | 116 |
| USD 47 | Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2030 | 69 | 66 |
| USD 37 | Billets du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 nov. 2050 | 47 | 41 |
| | | <u>536</u> | <u>489</u> |
| | | <u>2 958</u> | <u>2 952</u> |
| | Mondiaux 2,2 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 1,4 %</i> | | |
| 93 | Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030 | 93 | 100 |
| 212 | Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 oct. 2027 | 212 | 216 |
| 66 | Heathrow Funding Ltd., 3,40 %, 8 mars 2028 | 69 | 69 |
| 215 | National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029 | 215 | 215 |
| 30 | Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,56 %, 14 nov. 2028 | 30 | 33 |
| | | <u>619</u> | <u>633</u> |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| <i>Obligations d'organismes supranationaux 0,8 %</i> | | | |
| 19 | Banque européenne d'investissement, 1,90 %, 22 janv. 2025 | 19 | 20 |
| 40 | Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026 | 38 | 46 |
| 38 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025 | 38 | 39 |
| 158 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,63 %, 14 janv. 2026 | 157 | 154 |
| 28 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 sept. 2027 | 28 | 27 |
| 76 | Société Financière Internationale, 2,38 %, 19 juill. 2023 | 76 | 79 |
| | | 356 | 365 |
| | | 975 | 998 |
| | | 45 110 | 46 600 |
| Placements à court terme 0,6 % | | | |
| 270 | Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 270 | 270 |
| | Total des placements | 45 380 | 46 870 |
| | Actifs dérivés 0,0 % | | 1 |
| | Passifs dérivés (0,1 %) | | (63) |
| | Autres actifs, moins les passifs (2,1 %) | | (961) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 45 847 |

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Obligations | | |
| Canada | | |
| Obligations de sociétés | 38,9 | 40,2 |
| Obligations provinciales | 32,2 | 33,9 |
| Obligations fédérales | 18,5 | 16,2 |
| Obligations municipales | 3,4 | 3,3 |
| États-Unis | | |
| Obligations de sociétés | 5,4 | 3,7 |
| Obligations fédérales | 1,0 | 0,6 |
| Mondiaux | | |
| Obligations de sociétés | 1,4 | 0,2 |
| Obligations d'organismes supranationaux | 0,8 | 0,6 |
| Placements à court terme | 0,6 | 0,7 |
| Passifs dérivés | (0,1) | - |
| Autres actifs, moins les passifs | (2,1) | 0,6 |
| | 100,0 | 100,0 |

Contrats de change à terme (0,0 %)

| Prix du contrat | Date de règlement | Devise achetée | | Devise vendue | | Gain/(perte) latent (en milliers de \$) | Contrepartie | Notation de la contre- partie |
|-----------------|----------------------|----------------|--|---------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|
| | | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | | | |
| CAD 1,2369 | 30 juill. 2021 | CAD | 11 | USD | 11 | - | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD 1,2061 | 30 juill. 2021 | CAD | 611 | USD | 628 | (17) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| | | | | | | | Passifs dérivés | (17) |

Contrats à terme normalisés (0,1 %)

| Nbre de contrats | Prix du contrat | Contrats à terme normalisés | Échéance | Montant engagé (en milliers de \$) | Prix au 30 juin 2021 | Gain (perte) latent (en milliers de \$ CAD) |
|---------------------|--------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| (1) | CAD 124,86 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 125 | CAD 124,53 | 1 |
| (2) | CAD 124,69 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 249 | CAD 124,53 | - |
| | | | | | Actifs dérivés | 1 |
| (4) | CAD 124,48 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 498 | CAD 124,53 | - |
| (1) | CAD 144,12 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD 146 | CAD 145,52 | (1) |
| (3) | USD 123,32 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD 370 | USD 123,43 | (1) |

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Contrats à terme normalisés (0,1 %)

| Nbre de contrats | Prix du contrat | Contrats à terme normalisés | Échéance | Montant engagé (en milliers de \$) | | Prix au 30 juin 2021 | Gain (perte) latent (en milliers de \$ CAD) |
|------------------|-----------------|---|---------------|------------------------------------|-------|----------------------|---|
| (4) | USD 123,26 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD | 494 | USD 123,43 | (1) |
| (2) | USD 160,19 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD | 322 | USD 160,75 | (1) |
| (1) | USD 156,16 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD | 161 | USD 160,75 | (6) |
| (8) | CAD 143,73 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD | 1 164 | CAD 145,52 | (14) |
| (4) | USD 156,31 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD | 643 | USD 160,75 | (22) |
| | | | | | | Passifs dérivés | (46) |
| | | | | | | Total | (45) |

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 4 715 | 5 429 |
| | <u>4 715</u> | <u>5 429</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Rachats à payer | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 9 | 11 |
| | <u>9</u> | <u>12</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>4 706</u> | <u>5 417</u> |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 76 | 11,04 | 11,31 |
| Catégorie 77 | 11,34 | 11,53 |
| Catégorie 78 | 11,38 | 11,57 |
| Catégorie 102 | 11,47 | 11,75 |
| Catégorie 103 | 11,79 | 12,06 |
| Catégorie 105 | 11,25 | 11,55 |
| Catégorie 106 | 11,61 | 11,89 |
| Catégorie 111 | 10,95 | 11,23 |
| Catégorie 112 | 11,22 | 11,47 |
| Catégorie 113 | 11,67 | 11,85 |
| Catégorie 114 | 10,81 | 11,10 |
| Catégorie 115 | 11,28 | 11,56 |
| Catégorie 116 | 11,60 | 11,78 |

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 66 | 92 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 22 | (18) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (162) | 96 |
| | <u>(74)</u> | <u>170</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 51 | 48 |
| Frais d'administration | 4 | 3 |
| Frais d'assurance | 4 | 5 |
| | <u>59</u> | <u>56</u> |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>(133)</u> | <u>114</u> |
|---|--------------|------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|------|
| Catégorie 76 | (0,26) | 0,26 |
| Catégorie 77 | (0,19) | 0,37 |
| Catégorie 78 | (0,18) | 0,37 |
| Catégorie 102 | (0,29) | 0,10 |
| Catégorie 103 | (0,33) | 0,09 |
| Catégorie 105 | (0,40) | 0,35 |
| Catégorie 106 | (0,29) | 0,29 |
| Catégorie 111 | (0,26) | 0,30 |
| Catégorie 112 | (0,31) | 0,41 |
| Catégorie 113 | (0,18) | 0,39 |
| Catégorie 114 | (0,34) | 0,27 |
| Catégorie 115 | 0,08 | 0,35 |
| Catégorie 116 | (0,18) | 0,39 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 5 417 | 4 147 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (133) | 114 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 332 | 2 346 |
| Rachat de parts | (1 910) | (1 657) |
| Total des transactions sur parts | <u>(578)</u> | <u>689</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>4 706</u> | <u>4 950</u> |

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (133) | 114 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (66) | (92) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (22) | 18 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 162 | (96) |
| Achats de placements | (707) | (2 200) |
| Produit de la cession de placements | 1 347 | 1 564 |
| Charges à payer et autres passifs | (2) | 2 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| | 579 | (690) |
|--|-----|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 1 332 | 2 346 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (1 911) | (1 657) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|-------|-----|
| | (579) | 689 |
|--|-------|-----|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|---|-----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | - | (1) |
| | - | 2 |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|---|---|
| | - | 1 |
|--|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

| | | | |
|---------|---|-------|--------------|
| 479 657 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 4 656 | 4 715 |
| | Total des placements | 4 656 | 4 715 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (9) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 4 706 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 48 552 | 51 844 |
| Trésorerie | - | 15 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 77 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 75 | 1 |
| | <u>48 628</u> | <u>51 937</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 76 | - |
| Rachats à payer | 4 | 85 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 16 |
| Charges à payer et autres passifs | 99 | 107 |
| | <u>179</u> | <u>208</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 48 449 51 729

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 16,82 | 17,21 |
| Catégorie 86 | 16,30 | 16,69 |
| Catégorie 87 | 16,58 | 16,96 |
| Catégorie 88 | 17,81 | 18,17 |
| Catégorie 95 | 12,07 | 12,35 |
| Catégorie 96 | 11,79 | 12,09 |
| Catégorie 97 | 13,47 | 13,76 |
| Catégorie 98 | 13,23 | 13,52 |
| Catégorie 102 | 11,73 | 12,00 |
| Catégorie 103 | 12,10 | 12,34 |
| Catégorie 105 | 11,53 | 11,81 |
| Catégorie 106 | 11,87 | 12,13 |
| Catégorie 111 | 10,64 | 10,89 |
| Catégorie 112 | 10,90 | 11,13 |
| Catégorie 113 | 10,97 | 11,19 |
| Catégorie 114 | 10,52 | 10,78 |
| Catégorie 115 | 10,79 | 11,02 |
| Catégorie 116 | 10,84 | 11,07 |

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 628 | 680 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 72 | (31) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 243) | 1 509 |
| | <u>(543)</u> | <u>2 158</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 565 | 520 |
| Frais d'administration | 6 | 5 |
| Frais d'assurance | 49 | 43 |
| | <u>620</u> | <u>568</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net
attribuable aux titulaires de contrat

(1 163) 1 590

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de
contrat par part

| | | |
|---------------|--------|------|
| Catégorie 85 | (0,40) | 0,54 |
| Catégorie 86 | (0,40) | 0,39 |
| Catégorie 87 | (0,40) | 0,55 |
| Catégorie 88 | (0,33) | 0,83 |
| Catégorie 95 | (0,29) | 0,51 |
| Catégorie 96 | (0,27) | 0,36 |
| Catégorie 97 | (0,29) | 0,47 |
| Catégorie 98 | (0,28) | 0,44 |
| Catégorie 102 | (0,26) | 0,37 |
| Catégorie 103 | (0,25) | 0,40 |
| Catégorie 105 | (0,29) | 0,36 |
| Catégorie 106 | (0,26) | 0,38 |
| Catégorie 111 | (0,25) | 0,34 |
| Catégorie 112 | (0,22) | 0,37 |
| Catégorie 113 | (0,22) | 1,54 |
| Catégorie 114 | (0,25) | 0,30 |
| Catégorie 115 | (0,24) | 0,36 |
| Catégorie 116 | (0,34) | 0,37 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
(non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 51 729 | 45 562 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (1 163) | 1 590 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 5 737 | 7 230 |
| Rachat de parts | (7 854) | (7 120) |
| Total des transactions sur parts | <u>(2 117)</u> | <u>110</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>48 449</u> | <u>47 262</u> |

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat (1 163) 1 590

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (628) (680)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (72) 31

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements 1 243 (1 509)

Achats de placements (2 192) (5 047)

Produit de la cession de placements 4 851 5 652

Charges à payer et autres passifs (8) 3

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

2 031 40

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 5 813 7 229

Montants payés pour des parts rachetées (7 935) (7 250)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(2 122) (21)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(91) 19

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période 15 17

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(76) 36

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

| | | | |
|-----------|--|--------|--------|
| 4 903 685 | Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie, série G | 48 106 | 48 552 |
|-----------|--|--------|--------|

| | | | |
|--|----------------------|--------|--------|
| | Total des placements | 48 106 | 48 552 |
|--|----------------------|--------|--------|

| | | | |
|--|--|--|-------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (103) |
|--|--|--|-------|

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 48 449 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 440 117 | 358 690 |
| Trésorerie | 1 118 | 220 |
| Souscriptions à recevoir | 1 927 | 188 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 177 |
| | <u>443 162</u> | <u>359 275</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 69 | 89 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 118 | 397 |
| Charges à payer et autres passifs | 761 | 649 |
| | <u>1 948</u> | <u>1 135</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 441 214 358 140

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 13,75 | 13,33 |
| Catégorie 83 | 13,59 | 13,20 |
| Catégorie 84 | 14,76 | 14,24 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 5 199 | 6 768 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 295 | (626) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 10 898 | (5 572) |
| | <u>16 392</u> | <u>570</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 848 | 2 178 |
| Frais d'administration | 1 355 | 987 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>4 203</u> | <u>3 166</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 12 189 (2 596)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 0,43 | (0,09) |
| Catégorie 83 | 0,40 | (0,15) |
| Catégorie 84 | 0,55 | (0,21) |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à

| | | |
|--|---------------|---------------|
| l'ouverture de la période | 358 140 | 266 925 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 189 | (2 596) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 105 673 | 80 222 |
| Rachat de parts | (34 788) | (38 812) |
| Total des transactions sur parts | <u>70 885</u> | <u>41 410</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à

la clôture de la période 441 214 305 739

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 189 | (2 596) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (5 199) | (6 768) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (295) | 626 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (10 898) | 5 572 |
| Achats de placements | (68 335) | (52 357) |
| Produit de la cession de placements | 4 198 | 12 981 |
| Charges à payer et autres passifs | 112 | 58 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(68 228) (42 484)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 103 934 | 80 591 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (34 808) | (38 800) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

69 126 41 791

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

898 (693)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

220 519

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

1 118 (174)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,8 % | | | |
| 38 153 980 | Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie, série G | 404 682 | 440 117 |
| | Total des placements | 404 682 | 440 117 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,2 % | | 1 097 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 441 214 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,8 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,2 | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

Fonds d'obligations Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 24 515 | 27 084 |
| Souscriptions à recevoir | - | 5 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 22 | 33 |
| | <u>24 537</u> | <u>27 122</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|------------|
| Découvert bancaire | 20 | 25 |
| Rachats à payer | 2 | 341 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 2 | 8 |
| Charges à payer et autres passifs | 44 | 50 |
| | <u>68</u> | <u>424</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 24 469 26 698

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|--------|
| Catégorie 13 | 46,21 | 48,02 |
| Catégorie 14 | 11,83 | 12,29 |
| Catégorie 15 | 42,20 | 43,94 |
| Catégorie 26 | 15,73 | 16,34 |
| Catégorie 28 | 47,79 | 49,65 |
| Catégorie 34 | 35,56 | 36,99 |
| Catégorie 35 | 42,72 | 44,30 |
| Catégorie 37 | 239,91 | 248,08 |
| Catégorie 68 | 12,94 | 13,33 |

Fonds d'obligations Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 368 | 387 |
| Autres revenus (pertes) | 2 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 29 | 52 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 144) | 1 440 |
| | <u>(745)</u> | <u>1 879</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 268 | 296 |
| Frais d'administration | 6 | 6 |
| | <u>274</u> | <u>302</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

(1 019) 1 577

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 13 | (1,88) | 2,67 |
| Catégorie 14 | (0,48) | 0,66 |
| Catégorie 15 | (1,79) | 2,38 |
| Catégorie 26 | (0,68) | 0,90 |
| Catégorie 28 | (1,72) | 2,78 |
| Catégorie 34 | (1,42) | 2,02 |
| Catégorie 35 | (1,58) | 2,53 |
| Catégorie 37 | (8,13) | 4,90 |
| Catégorie 68 | (0,40) | 0,66 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

26 698 27 486

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

(1 019) 1 577

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Produit de l'émission de parts | 432 | 342 |
| Rachat de parts | (1 642) | (1 490) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 210)</u> | <u>(1 148)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

24 469 27 915

Fonds d'obligations Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat (1 019) 1 577

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (368) (387)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (29) (52)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements 1 144 (1 440)

Achats de placements (360) (196)

Produit de la cession de placements 2 187 1 749

Charges à payer et autres passifs (6) (1)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

1 549 1 250

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 437 342

Montants payés pour des parts rachetées (1 981) (1 656)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(1 544) (1 314)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

5 (64)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (25) 6

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(20) (58)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

| | | | |
|-----------|--|--------|--------|
| 2 057 416 | Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 22 213 | 22 066 |
|-----------|--|--------|--------|

| | | | |
|---------|--|-------|-------|
| 221 830 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 2 335 | 2 449 |
|---------|--|-------|-------|

| | | | |
|--|----------------------|--------|--------|
| | Total des placements | 24 548 | 24 515 |
|--|----------------------|--------|--------|

| | | | |
|--|--|--|------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (46) |
|--|--|--|------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | | |
|--|---------|--|--------|
| | 100,0 % | | 24 469 |
|--|---------|--|--------|

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 101,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (1,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'obligations Manuvie

FPG Sélect d'obligations Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 158 341 | 193 381 |
| Souscriptions à recevoir | 64 | 44 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 137 | 339 |
| | <u>158 542</u> | <u>193 764</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|--------------|------------|
| Découvert bancaire | 121 | 339 |
| Rachats à payer | 1 299 | 135 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 16 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 293 | 366 |
| | <u>1 729</u> | <u>840</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 156 813 192 924

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 11,75 | 12,28 |
| Catégorie 9 | 12,04 | 12,58 |
| Catégorie 20 | 11,81 | 12,34 |
| Catégorie 27 | 11,89 | 12,43 |
| Catégorie 32 | 14,17 | 14,66 |
| Catégorie 41 | 12,13 | 12,67 |
| Catégorie 44 | 12,80 | 13,32 |
| Catégorie 48 | 12,15 | 12,68 |
| Catégorie 52 | 12,87 | 13,39 |
| Catégorie 58 | 12,95 | 13,46 |
| Catégorie 62 | 11,68 | 12,20 |
| Catégorie 63 | 12,58 | 13,03 |
| Catégorie 64 | 12,67 | 13,11 |
| Catégorie 69 | 11,43 | 11,93 |
| Catégorie 70 | 12,16 | 12,59 |
| Catégorie 71 | 12,31 | 12,75 |
| Catégorie 72 | 10,94 | 11,43 |
| Catégorie 76 | 11,51 | 12,02 |
| Catégorie 77 | 11,80 | 12,29 |
| Catégorie 78 | 12,03 | 12,48 |
| Catégorie 85 | 10,88 | 11,37 |
| Catégorie 86 | 10,85 | 11,34 |
| Catégorie 87 | 10,86 | 11,35 |
| Catégorie 88 | 11,02 | 11,49 |
| Catégorie 95 | 10,84 | 11,34 |
| Catégorie 96 | 10,76 | 11,26 |
| Catégorie 97 | 11,00 | 11,47 |
| Catégorie 98 | 10,92 | 11,41 |
| Catégorie 102 | 10,85 | 11,34 |
| Catégorie 103 | 10,99 | 11,47 |
| Catégorie 104 | 11,04 | 11,51 |
| Catégorie 105 | 10,76 | 11,26 |
| Catégorie 106 | 10,92 | 11,41 |
| Catégorie 107 | 11,43 | 11,83 |
| Catégorie 111 | 10,65 | 11,13 |
| Catégorie 112 | 10,92 | 11,38 |
| Catégorie 113 | 11,02 | 11,47 |
| Catégorie 114 | 10,51 | 11,00 |
| Catégorie 115 | 10,82 | 11,30 |
| Catégorie 116 | 10,86 | 11,34 |

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

FPG Sélect d'obligations Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 448 | 2 985 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 792 | 934 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (9 565) | 10 731 |
| | <u>(6 325)</u> | <u>14 650</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 688 | 1 887 |
| Frais d'administration | 154 | 166 |
| Frais d'assurance | 63 | 70 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 905</u> | <u>2 124</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (8 230) 12 526

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|------|
| Catégorie 4 | (0,56) | 0,78 |
| Catégorie 9 | (0,57) | 0,80 |
| Catégorie 20 | (0,60) | 0,80 |
| Catégorie 27 | (0,60) | 0,75 |
| Catégorie 32 | (0,51) | 1,06 |
| Catégorie 41 | (0,55) | 0,81 |
| Catégorie 44 | (0,80) | 0,89 |
| Catégorie 48 | (0,58) | 0,80 |
| Catégorie 52 | (0,63) | 0,90 |
| Catégorie 58 | (0,51) | 0,94 |
| Catégorie 62 | (0,53) | 0,79 |
| Catégorie 63 | (0,45) | 0,93 |
| Catégorie 64 | (0,45) | 0,94 |
| Catégorie 69 | (0,52) | 0,78 |
| Catégorie 70 | (0,44) | 0,90 |
| Catégorie 71 | (0,44) | 0,91 |
| Catégorie 72 | (0,52) | 0,65 |
| Catégorie 76 | (0,56) | 0,76 |
| Catégorie 77 | (0,50) | 0,81 |
| Catégorie 78 | (0,45) | 0,87 |
| Catégorie 85 | (0,56) | 0,72 |
| Catégorie 86 | (0,56) | 0,66 |
| Catégorie 87 | (0,62) | 0,72 |
| Catégorie 88 | (0,47) | 0,74 |
| Catégorie 95 | (0,52) | 0,71 |
| Catégorie 96 | (0,53) | 0,70 |
| Catégorie 97 | (0,48) | 0,75 |
| Catégorie 98 | (0,50) | 0,73 |
| Catégorie 102 | (0,51) | 0,71 |
| Catégorie 103 | (0,51) | 0,67 |
| Catégorie 104 | (0,45) | 0,78 |
| Catégorie 105 | (0,55) | 0,70 |
| Catégorie 106 | (0,48) | 0,73 |
| Catégorie 107 | (0,41) | 0,85 |
| Catégorie 111 | (0,51) | 0,71 |
| Catégorie 112 | (0,45) | 0,78 |
| Catégorie 113 | (0,45) | 0,77 |
| Catégorie 114 | (0,51) | 0,71 |
| Catégorie 115 | (0,71) | 0,47 |
| Catégorie 116 | (0,48) | 0,73 |

FPG Sélect d'obligations Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 192 924 | 185 627 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (8 230) | 12 526 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 7 118 | 28 337 |
| Rachat de parts | (34 999) | (31 195) |
| Total des transactions sur parts | (27 881) | (2 858) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 156 813 | 195 295 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (8 230) | 12 526 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 448) | (2 985) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (792) | (934) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 9 565 | (10 731) |
| Achats de placements | (493) | (12 731) |
| Produit de la cession de placements | 29 426 | 18 058 |
| Charges à payer et autres passifs | (73) | 8 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 26 955 | 3 211 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 7 098 | 28 326 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (33 835) | (31 173) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (26 737) | (2 847) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 218 | 364 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (339) | (44) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (121) | 320 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

FPG Sélect d'obligations Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 101,0 % | | | |
| 14 943 376 | Fonds obligations Manuvie, série G | 154 593 | 158 341 |
| | Total des placements | 154 593 | 158 341 |
| | Autres actifs, moins les passifs (1,0 %) | | (1 528) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 156 813 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 101,0 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (1,0) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 103 550 | 106 673 |
| Souscriptions à recevoir | 7 | 22 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 19 | 45 |
| | <u>103 576</u> | <u>106 740</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 11 | 29 |
| Rachats à payer | 31 | 161 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 8 | 16 |
| Charges à payer et autres passifs | 184 | 197 |
| | <u>234</u> | <u>403</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 103 342 106 337

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 17,73 | 17,47 |
| Catégorie 3 | 17,72 | 17,45 |
| Catégorie 9 | 18,42 | 18,12 |
| Catégorie 13 | 18,64 | 18,33 |
| Catégorie 14 | 18,66 | 18,35 |
| Catégorie 15 | 17,52 | 17,26 |
| Catégorie 26 | 18,83 | 18,50 |
| Catégorie 29 | 18,28 | 17,99 |
| Catégorie 30 | 18,86 | 18,54 |
| Catégorie 41 | 18,03 | 17,73 |
| Catégorie 44 | 19,14 | 18,78 |
| Catégorie 45 | 16,17 | 15,90 |
| Catégorie 49 | 17,20 | 16,87 |
| Catégorie 54 | 15,51 | 15,19 |
| Catégorie 72 | 12,43 | 12,23 |
| Catégorie 76 | 12,47 | 12,27 |
| Catégorie 77 | 13,01 | 12,76 |
| Catégorie 78 | 13,30 | 12,99 |

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 067 | 2 879 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 57 | (642) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 707 | (3 442) |
| | <u>2 831</u> | <u>(1 205)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 948 | 994 |
| Frais d'administration | 167 | 175 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 115</u> | <u>1 170</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

1 716 (2 375)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 0,27 | (0,36) |
| Catégorie 3 | 0,27 | (0,39) |
| Catégorie 9 | 0,30 | (0,34) |
| Catégorie 13 | 0,32 | (0,33) |
| Catégorie 14 | 0,30 | (0,37) |
| Catégorie 15 | 0,26 | (0,32) |
| Catégorie 26 | 0,32 | (0,45) |
| Catégorie 29 | 0,29 | (0,34) |
| Catégorie 30 | 0,31 | (0,33) |
| Catégorie 41 | 0,30 | (0,33) |
| Catégorie 44 | 0,36 | (0,29) |
| Catégorie 45 | 0,27 | (0,35) |
| Catégorie 49 | 0,33 | (0,25) |
| Catégorie 54 | 0,31 | (0,21) |
| Catégorie 72 | 0,22 | (0,15) |
| Catégorie 76 | 0,20 | (0,47) |
| Catégorie 77 | 0,26 | (0,20) |
| Catégorie 78 | 0,31 | (0,16) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 106 337 | 115 120 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 716 | (2 375) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 6 949 | 6 740 |
| Rachat de parts | (11 660) | (13 075) |
| Total des transactions sur parts | <u>(4 711)</u> | <u>(6 335)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>103 342</u> | <u>106 410</u> |

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 716 | (2 375) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 067) | (2 879) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (57) | 642 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (707) | 3 442 |
| Achats de placements | (2 394) | (1 872) |
| Produit de la cession de placements | 8 366 | 9 463 |
| Charges à payer et autres passifs | (13) | (17) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 4 844 | 6 404 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 6 964 | 6 707 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (11 790) | (13 235) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (4 826) | (6 528) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | | |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 18 | (124) |
| | (29) | 40 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (11) | (84) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 10 512 224 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 102 292 | 103 550 |
| | Total des placements | 102 292 | 103 550 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (208) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 103 342 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 27 410 | 25 864 |
| Trésorerie | 109 | - |
| Souscriptions à recevoir | 35 | 3 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 11 |
| | <u>27 554</u> | <u>25 878</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | - | 11 |
| Rachats à payer | 35 | 73 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 109 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 39 | 38 |
| | <u>183</u> | <u>122</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 27 371 25 756

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 12,60 | 12,37 |
| Catégorie 83 | 12,43 | 12,22 |
| Catégorie 84 | 13,26 | 12,98 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 535 | 688 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 98 | (257) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 83 | (847) |
| | <u>716</u> | <u>(416)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 141 | 133 |
| Frais d'administration | 91 | 85 |
| | <u>232</u> | <u>218</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 484 (634)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 0,23 | (0,29) |
| Catégorie 83 | 0,20 | (0,31) |
| Catégorie 84 | 0,28 | (0,20) |

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

25 756 25 854

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

484 (634)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 7 185 5 687

Rachat de parts (6 054) (6 302)

Total des transactions sur parts 1 131 (615)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

27 371 24 605

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 484 (634)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (535) (688)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (98) 257

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (83) 847

Achats de placements (5 283) (4 797)

Produit de la cession de placements 4 573 5 552

Charges à payer et autres passifs 1 (1)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (941) 536

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 7 153 5 712

Montants payés pour des parts rachetées (6 092) (6 192)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 1 061 (480)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

120 56

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (11) (21)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 109 35

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 2 722 787 | Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série G | 26 735 | 27 410 |
| | Total des placements | 26 735 | 27 410 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (39) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 27 371 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 167 370 | 186 622 |
| Trésorerie | - | 62 |
| Souscriptions à recevoir | 40 | 101 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 269 | 71 |
| | <u>167 679</u> | <u>186 856</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 268 | - |
| Rachats à payer | 129 | 149 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 133 |
| Charges à payer et autres passifs | 182 | 211 |
| | <u>579</u> | <u>493</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 167 100 186 363

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 2 | 22,65 | 23,60 |
| Catégorie 3 | 19,71 | 20,54 |
| Catégorie 9 | 16,88 | 17,57 |
| Catégorie 15 | 14,43 | 15,04 |
| Catégorie 16 | 14,89 | 15,51 |
| Catégorie 26 | 15,12 | 15,74 |
| Catégorie 41 | 14,52 | 15,13 |
| Catégorie 44 | 15,58 | 16,17 |
| Catégorie 48 | 12,98 | 13,52 |
| Catégorie 52 | 13,83 | 14,36 |
| Catégorie 58 | 13,19 | 13,65 |
| Catégorie 62 | 11,61 | 12,09 |
| Catégorie 63 | 12,72 | 13,13 |
| Catégorie 64 | 12,72 | 13,13 |
| Catégorie 69 | 11,39 | 11,86 |
| Catégorie 70 | 12,31 | 12,71 |
| Catégorie 71 | 12,31 | 12,71 |
| Catégorie 76 | 11,40 | 11,89 |
| Catégorie 77 | 12,09 | 12,50 |
| Catégorie 78 | 12,03 | 12,44 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 24,59 | 25,32 |

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 580 | 2 894 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 331 | 983 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (9 329) | 7 800 |
| | <u>(5 418)</u> | <u>11 677</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 990 | 1 099 |
| Frais d'administration | 148 | 164 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 138</u> | <u>1 264</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

(6 556) 10 413

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|--------|------|
| Catégorie 2 | (0,97) | 1,28 |
| Catégorie 3 | (0,87) | 1,02 |
| Catégorie 9 | (0,71) | 0,91 |
| Catégorie 15 | (0,72) | 0,67 |
| Catégorie 16 | (0,61) | 0,77 |
| Catégorie 26 | (0,64) | 0,79 |
| Catégorie 41 | (0,62) | 0,77 |
| Catégorie 44 | (0,61) | 0,85 |
| Catégorie 48 | (0,56) | 0,66 |
| Catégorie 52 | (0,59) | 0,76 |
| Catégorie 58 | (0,45) | 0,79 |
| Catégorie 62 | (0,49) | 0,62 |
| Catégorie 63 | (0,41) | 0,77 |
| Catégorie 64 | (0,41) | 0,77 |
| Catégorie 69 | (0,48) | 0,60 |
| Catégorie 70 | (0,40) | 0,75 |
| Catégorie 71 | (0,40) | 0,75 |
| Catégorie 76 | (0,56) | 0,57 |
| Catégorie 77 | (0,42) | 0,71 |
| Catégorie 78 | (0,41) | 0,71 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | (0,76) | 1,53 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 186 363 | 181 756 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (6 556) | 10 413 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 13 456 | 18 486 |
| Rachat de parts | (26 163) | (23 624) |
| Total des transactions sur parts | <u>(12 707)</u> | <u>(5 138)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>167 100</u> | <u>187 031</u> |

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (6 556) | 10 413 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 580) | (2 894) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 331) | (983) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 9 329 | (7 800) |
| Achats de placements | (3 107) | (5 225) |
| Produit de la cession de placements | 16 610 | 11 809 |
| Charges à payer et autres passifs | (29) | (1) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 12 336 | 5 319 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 13 517 | 18 451 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (26 183) | (23 860) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (12 666) | (5 409) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | | |
| | (330) | (90) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 62 | (53) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (268) | (143) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 11 277 103 | Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O | 155 230 | 167 370 |
| | Total des placements | 155 230 | 167 370 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (270) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 167 100 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 451 214 | 463 782 |
| Souscriptions à recevoir | 1 002 | 273 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 913 | 33 |
| | <u>453 129</u> | <u>464 088</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 913 | 20 |
| Rachats à payer | 984 | 509 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 13 |
| Charges à payer et autres passifs | 678 | 711 |
| | <u>2 575</u> | <u>1 253</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 450 554 462 835

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 12,61 | 12,72 |
| Catégorie 83 | 12,44 | 12,56 |
| Catégorie 84 | 13,06 | 13,14 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 7 607 | 7 093 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 668 | (960) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (8 309) | 4 091 |
| | <u>(34)</u> | <u>10 224</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 582 | 2 058 |
| Frais d'administration | 1 594 | 1 256 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 2 |
| | <u>4 177</u> | <u>3 316</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (4 211) 6 908

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 82 | (0,10) | 0,22 |
| Catégorie 83 | (0,13) | 0,22 |
| Catégorie 84 | (0,08) | 0,32 |

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

462 835 334 806

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (4 211) 6 908

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 81 347 102 302
Rachat de parts (89 417) (54 601)

Total des transactions sur parts (8 070) 47 701

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

450 554 389 415

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (4 211) 6 908

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (7 607) (7 093)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (668) 960

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements 8 309 (4 091)

Achats de placements (30 557) (64 408)

Produit de la cession de placements 42 198 19 598

Charges à payer et autres passifs (33) 84

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 7 431 (48 042)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 80 618 102 476
Montants payés pour des parts rachetées (88 942) (54 548)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (8 324) 47 928

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(893) (114)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (20) 724

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période (913) 610

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 2

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 42 532 416 | Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie, série G | 444 481 | 451 214 |
| | Total des placements | 444 481 | 451 214 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (660) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 450 554 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 9 787 | 9 696 |
| Trésorerie | 15 | 61 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | - |
| | <u>9 803</u> | <u>9 757</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Montants à payer pour des placements achetés | 15 | 61 |
| Charges à payer et autres passifs | 17 | 17 |
| | <u>32</u> | <u>78</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 9 771 9 679

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 11,22 | 11,11 |
| Catégorie 42 | 11,52 | 11,32 |
| Catégorie 45 | 11,19 | 11,09 |
| Catégorie 49 | 11,38 | 11,19 |
| Catégorie 54 | 11,40 | 11,26 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|-----------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 242 | 149 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 58 | (43) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (113) | (85) |
| | <u>187</u> | <u>21</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|-----------|
| Frais de gestion | 100 | 54 |
| Frais d'administration | 1 | - |
| | <u>101</u> | <u>54</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 86 (33)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,12 | (0,08) |
| Catégorie 42 | 0,20 | (0,01) |
| Catégorie 45 | 0,10 | (0,05) |
| Catégorie 49 | 0,19 | (0,07) |
| Catégorie 54 | 0,14 | (0,30) |

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

9 679 4 336

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

86 (33)

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|---------|-------|
| Produit de l'émission de parts | 2 422 | 2 992 |
| Rachat de parts | (2 416) | (940) |

Total des transactions sur parts

6 2 052

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

9 771 6 355

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 86 (33)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (242) (149)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (58) 43

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements 113 85

Achats de placements (1 898) (2 685)

Produit de la cession de placements 1 948 665

Charges à payer et autres passifs - 4

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(51) (2 070)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 2 421 3 066
Montants payés pour des parts rachetées (2 416) (937)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

5 2 129

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(46) 59

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

61 (5)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

15 54

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 1 076 389 | Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G | 9 461 | 9 787 |
| | Total des placements | 9 461 | 9 787 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (16) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 9 771 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

Fonds ProjetRetraite Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 449 983 | 486 075 |
| Souscriptions à recevoir | - | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 342 | 872 |
| | <u>450 325</u> | <u>486 948</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 342 | 74 |
| Rachats à payer | 66 | 90 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 798 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 003 | 1 111 |
| | <u>1 411</u> | <u>2 073</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 448 914 484 875

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 59 | 11,92 | 12,31 |
| Catégorie 60 | 12,49 | 12,87 |
| Catégorie 61 | 12,78 | 13,16 |
| Catégorie 65 | 11,70 | 12,08 |
| Catégorie 66 | 12,26 | 12,62 |
| Catégorie 67 | 12,55 | 12,91 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 7 026 | 8 837 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 683 | 647 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (16 794) | 18 287 |
| | <u>(9 085)</u> | <u>27 771</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 428 | 3 684 |
| Frais d'administration | 1 046 | 1 124 |
| Frais d'assurance | 1 711 | 1 839 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>6 186</u> | <u>6 648</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (15 271) 21 123

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 59 | (0,40) | 0,51 |
| Catégorie 60 | (0,38) | 0,56 |
| Catégorie 61 | (0,37) | 0,58 |
| Catégorie 65 | (0,39) | 0,50 |
| Catégorie 66 | (0,37) | 0,56 |
| Catégorie 67 | (0,36) | 0,58 |

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

Fonds ProjetRetraite Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

484 875 496 272

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (15 271) 21 123

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 9 321 10 816

Rachat de parts (30 011) (32 075)

Total des transactions sur parts (20 690) (21 259)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

448 914 496 136

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (15 271) 21 123

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (7 026) (8 837)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (683) (647)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements 16 794 (18 287)

Achats de placements (6 016) (250)

Produit de la cession de placements 32 755 28 265

Charges à payer et autres passifs (108) (18)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

20 445 21 349

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 9 322 10 817

Montants payés pour des parts rachetées (30 035) (32 008)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(20 713) (21 191)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(268) 158

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (74) (140)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période (342) 18

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 1

Fonds ProjetRetraite Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 29 745 106 | Fonds obligations Manuvie, série G | 310 583 | 315 183 |
| 6 847 740 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 68 027 | 67 453 |
| 5 225 658 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 63 067 | 67 347 |
| | Total des placements | 441 677 | 449 983 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 069) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 448 914 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds ProjetRetraite Manuvie

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 209 696 | 239 270 |
| Souscriptions à recevoir | 87 | 21 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 127 | 78 |
| | <u>209 910</u> | <u>239 369</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 127 | 78 |
| Rachats à payer | 77 | 70 |
| Charges à payer et autres passifs | 469 | 550 |
| | <u>673</u> | <u>698</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 209 237 | 238 671 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 73 | 12,52 | 13,66 |
| Catégorie 74 | 13,08 | 14,23 |
| Catégorie 75 | 13,27 | 14,43 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (275) | 789 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (16 747) | 24 945 |
| | <u>(17 022)</u> | <u>25 734</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 684 | 1 873 |
| Frais d'administration | 429 | 477 |
| Frais d'assurance | 803 | 892 |
| | <u>2 916</u> | <u>3 242</u> |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (19 938) | 22 492 |
|---|-----------------|---------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 73 | (1,17) | 1,24 |
| Catégorie 74 | (1,17) | 1,33 |
| Catégorie 75 | (1,18) | 1,36 |

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 238 671 | 229 841 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (19 938) | 22 492 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 4 434 | 8 243 |
| Rachat de parts | (13 930) | (12 772) |
| Total des transactions sur parts | <u>(9 496)</u> | <u>(4 529)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 209 237 | 247 804 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (19 938) | 22 492 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 275 | (789) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 16 747 | (24 945) |
| Achats de placements | (2 638) | (3 443) |
| Produit de la cession de placements | 15 141 | 11 345 |
| Charges à payer et autres passifs | (81) | 21 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 9 506 | 4 681 |
|--|--------------|--------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 4 368 | 8 217 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (13 923) | (12 806) |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (9 555) | (4 589) |
|--|----------------|----------------|

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (49) | 92 |
|---|-------------|-----------|

| | | |
|---|------|-------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (78) | (114) |
|---|------|-------|

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (127) | (22) |
|---|--------------|-------------|

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 19 596 870 | Fonds de revenu garanti Manuvie UT | 211 927 | 209 696 |
| | Total des placements | 211 927 | 209 696 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (459) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 209 237 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 32 846 | 35 818 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 4 |
| | <u>32 846</u> | <u>35 822</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Découvert bancaire | - | 4 |
| Rachats à payer | - | 52 |
| Charges à payer et autres passifs | 67 | 72 |
| | <u>67</u> | <u>128</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 32 779 35 694

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 79 | 11,66 | 12,84 |
| Catégorie 80 | 12,13 | 13,33 |
| Catégorie 81 | 12,64 | 13,87 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (134) | 163 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 782) | 2 905 |
| | <u>(2 916)</u> | <u>3 068</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 219 | 179 |
| Frais d'administration | 66 | 54 |
| Frais d'assurance | 124 | 101 |
| | <u>409</u> | <u>334</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (3 325) 2 734

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 79 | (1,18) | 1,25 |
| Catégorie 80 | (1,29) | 1,34 |
| Catégorie 81 | (1,25) | 1,40 |

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 35 694 | 24 200 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (3 325) | 2 734 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 3 568 | 5 980 |
| Rachat de parts | (3 158) | (4 454) |
| Total des transactions sur parts | <u>410</u> | <u>1 526</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>32 779</u> | <u>28 460</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (3 325) | 2 734 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 134 | (163) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 782 | (2 905) |
| Achats de placements | (2 481) | (4 479) |
| Produit de la cession de placements | 2 541 | 3 236 |
| Charges à payer et autres passifs | (5) | 7 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (354) (1 570)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 3 568 | 5 981 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (3 210) | (4 475) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 358 1 506

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|------------|-----------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 4 | (64) |
| | <u>(4)</u> | <u>64</u> |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période - -

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 3 162 269 | Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT | 34 652 | 32 846 |
| | Total des placements | 34 652 | 32 846 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (67) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 32 779 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité
RetraitePlus Manuvie**États de la situation financière (non audité)**

| Aux | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
|-----|-----------------|---------------------|
|-----|-----------------|---------------------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 4 045 | 5 219 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 1 |
| | <u>4 045</u> | <u>5 220</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Découvert bancaire | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 7 | 10 |
| | <u>7</u> | <u>11</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 038 | 5 209 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 11,24 | 11,48 |
| Catégorie 42 | 11,84 | 12,01 |
| Catégorie 45 | 11,19 | 11,44 |
| Catégorie 49 | 11,65 | 11,87 |
| Catégorie 54 | 11,68 | 11,88 |
| Catégorie 76 | 11,15 | 11,39 |
| Catégorie 77 | 11,83 | 12,01 |
| Catégorie 78 | 11,85 | 12,03 |

États du résultat global (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 55 | 62 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 42 | 11 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (149) | 131 |
| | <u>(52)</u> | <u>204</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 34 | 32 |
| Frais d'administration | 15 | 14 |
| | <u>49</u> | <u>46</u> |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (101) | 158 |
|---|--------------|------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 39 | (0,24) | 0,38 |
| Catégorie 42 | (0,18) | 0,47 |
| Catégorie 45 | (0,25) | 0,43 |
| Catégorie 49 | (0,20) | 0,43 |
| Catégorie 54 | (0,19) | 0,45 |
| Catégorie 76 | (0,25) | 0,35 |
| Catégorie 77 | (0,18) | 0,48 |
| Catégorie 78 | (0,18) | 0,49 |

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité
RetraitePlus Manuvie**États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)**

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | 5 209 | 3 410 |
|--|-------|-------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|-------|-----|
| | (101) | 158 |
|--|-------|-----|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|-----|-------|
| Produit de l'émission de parts | 294 | 1 965 |
|--------------------------------|-----|-------|

| | | |
|-----------------|---------|-------|
| Rachat de parts | (1 364) | (940) |
|-----------------|---------|-------|

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Total des transactions sur parts | (1 070) | 1 025 |
|---|----------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>4 038</u> | <u>4 593</u> |
|--|--------------|--------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-----|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (101) | 158 |
|--|-------|-----|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|------|------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (55) | (62) |
|---|------|------|

| | | |
|---|------|------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (42) | (11) |
|---|------|------|

| | | |
|---|-----|-------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 149 | (131) |
|---|-----|-------|

| | | |
|----------------------|-------|---------|
| Achats de placements | (180) | (1 729) |
|----------------------|-------|---------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----|
| Produit de la cession de placements | 1 303 | 738 |
|-------------------------------------|-------|-----|

| | | |
|-----------------------------------|-----|---|
| Charges à payer et autres passifs | (3) | 2 |
|-----------------------------------|-----|---|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------------|----------------|
| | <u>1 071</u> | <u>(1 035)</u> |
|--|--------------|----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|------------------------------|-----|-------|
| Produit de la vente de parts | 294 | 1 996 |
|------------------------------|-----|-------|

| | | |
|---|---------|-------|
| Montants payés pour des parts rachetées | (1 364) | (940) |
|---|---------|-------|

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------------|--------------|
| | <u>(1 070)</u> | <u>1 056</u> |
|--|----------------|--------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|---|----|
| | 1 | 21 |
|--|---|----|

| | | |
|---|-----|-----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (1) | (3) |
|---|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|----------|-----------|
| | <u>-</u> | <u>18</u> |
|--|----------|-----------|

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité
RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 408 540 | Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie, série G | 3 957 | 4 045 |
| | Total des placements | 3 957 | 4 045 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (7) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 4 038 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité
RetraitePlus Manuvie

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------|--------|
| Placements, à la juste valeur | 25 493 | 26 917 |
| Trésorerie | 12 | - |
| Souscriptions à recevoir | 2 | 21 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 7 |
| | 25 507 | 26 945 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|----|----|
| Découvert bancaire | - | 7 |
| Rachats à payer | 4 | 12 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 12 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 48 | 52 |
| | 64 | 71 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 25 443 26 874

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 11,48 | 11,30 |
| Catégorie 42 | 11,72 | 11,44 |
| Catégorie 45 | 14,98 | 14,74 |
| Catégorie 49 | 15,74 | 15,45 |
| Catégorie 54 | 16,22 | 15,81 |
| Catégorie 76 | 14,41 | 14,19 |
| Catégorie 77 | 14,96 | 14,70 |
| Catégorie 78 | 15,24 | 14,89 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-----|-------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 556 | 414 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 76 | (69) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 65 | (477) |
| | 697 | (132) |

Charges

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| Frais de gestion | 251 | 144 |
| Frais d'administration | 47 | 25 |
| | 298 | 169 |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 399 (301)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,18 | 0,50 |
| Catégorie 42 | 0,28 | 0,54 |
| Catégorie 45 | 0,23 | (0,27) |
| Catégorie 49 | 0,27 | 0,19 |
| Catégorie 54 | 0,41 | (0,11) |
| Catégorie 76 | 0,20 | (0,28) |
| Catégorie 77 | 0,18 | (0,22) |
| Catégorie 78 | 0,35 | (0,14) |

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

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

26 874 15 099

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

399 (301)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 1 944 2 260

Rachat de parts (3 774) (1 898)

Total des transactions sur parts (1 830) 362

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

25 443 15 160

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 399 (301)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (556) (414)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (76) 69

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (65) 477

Achats de placements (824) (1 764)

Produit de la cession de placements 2 964 1 413

Charges à payer et autres passifs (4) -

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 1 838 (520)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 1 963 2 260

Montants payés pour des parts rachetées (3 782) (1 889)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 819) 371

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

19 (149)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (7) 155

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 12 6

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 2 309 286 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 24 611 | 25 493 |
| | Total des placements | 24 611 | 25 493 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (50) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 25 443 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

FPG à revenu stratégique Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 796 029 | 859 517 |
| Souscriptions à recevoir | 317 | 238 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 1 320 | 518 |
| | <u>797 666</u> | <u>860 273</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 1 320 | 372 |
| Rachats à payer | 1 033 | 419 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 146 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 489 | 1 652 |
| | <u>3 842</u> | <u>2 589</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 793 824 857 684

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 20,71 | 21,00 |
| Catégorie 9 | 22,04 | 22,31 |
| Catégorie 15 | 21,79 | 22,06 |
| Catégorie 16 | 22,24 | 22,50 |
| Catégorie 26 | 22,34 | 22,60 |
| Catégorie 41 | 22,24 | 22,49 |
| Catégorie 44 | 23,80 | 24,01 |
| Catégorie 45 | 16,69 | 16,88 |
| Catégorie 49 | 15,90 | 16,04 |
| Catégorie 54 | 16,14 | 16,27 |
| Catégorie 72 | 13,03 | 13,18 |
| Catégorie 76 | 12,79 | 12,96 |
| Catégorie 77 | 13,39 | 13,52 |
| Catégorie 78 | 13,51 | 13,63 |
| Catégorie 99 | 11,06 | 11,18 |
| Catégorie 100 | 11,14 | 11,25 |
| Catégorie 101 | 11,68 | 11,71 |
| Catégorie 108 | 11,05 | 11,17 |
| Catégorie 109 | 11,12 | 11,23 |
| Catégorie 110 | 11,59 | 11,63 |

FPG à revenu stratégique Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 12 228 | 15 225 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 671 | (194) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (15 369) | 5 953 |
| | <u>(470)</u> | <u>20 984</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 7 765 | 7 470 |
| Frais d'administration | 1 471 | 1 420 |
| Frais d'assurance | 6 | 7 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 2 | 2 |
| | <u>9 244</u> | <u>8 899</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (9 714) 12 085

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|------|
| Catégorie 4 | (0,30) | 0,25 |
| Catégorie 9 | (0,27) | 0,34 |
| Catégorie 15 | (0,29) | 0,29 |
| Catégorie 16 | (0,27) | 0,33 |
| Catégorie 26 | (0,26) | 0,25 |
| Catégorie 41 | (0,27) | 0,34 |
| Catégorie 44 | (0,21) | 0,49 |
| Catégorie 45 | (0,20) | 0,25 |
| Catégorie 49 | (0,13) | 0,25 |
| Catégorie 54 | (0,13) | 0,15 |
| Catégorie 72 | (0,16) | 0,20 |
| Catégorie 76 | (0,19) | 0,15 |
| Catégorie 77 | (0,13) | 0,24 |
| Catégorie 78 | (0,13) | 0,24 |
| Catégorie 99 | (0,12) | 0,19 |
| Catégorie 100 | (0,12) | 0,14 |
| Catégorie 101 | (0,03) | 0,26 |
| Catégorie 108 | (0,14) | 0,15 |
| Catégorie 109 | (0,11) | 0,16 |
| Catégorie 110 | (0,03) | 0,83 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 857 684 | 789 835 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (9 714) | 12 085 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 74 609 | 122 950 |
| Rachat de parts | (128 755) | (115 990) |
| Total des transactions sur parts | <u>(54 146)</u> | <u>6 960</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>793 824</u> | <u>808 880</u> |

FPG à revenu stratégique Manuvie

FPG à revenu stratégique Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (9 714) | 12 085 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (12 228) | (15 225) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (2 671) | 194 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 15 369 | (5 953) |
| Achats de placements | (5 710) | (42 778) |
| Produit de la cession de placements | 67 780 | 44 816 |
| Charges à payer et autres passifs | (163) | 26 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|---------|
| | 52 663 | (6 835) |
|--|--------|---------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Produit de la vente de parts | 74 530 | 123 106 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (128 141) | (116 435) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------|-------|
| | (53 611) | 6 671 |
|--|----------|-------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------|-------|
| | (948) | (164) |
|--|-------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-----|
| | (372) | 882 |
|--|-------|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|---------|-----|
| | (1 320) | 718 |
|--|---------|-----|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | 2 | 2 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 61 766 125 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 766 832 | 796 029 |
| | Total des placements | 766 832 | 796 029 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (2 205) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 793 824 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Portefeuille conservateur Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 636 515 | 674 339 |
| Trésorerie | - | 408 |
| Souscriptions à recevoir | 257 | 613 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 772 | 28 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 4 | 5 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 177 | 60 |
| | <u>637 725</u> | <u>675 453</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 563 | - |
| Rachats à payer | 366 | 95 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 292 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 462 | 1 589 |
| | <u>2 391</u> | <u>1 976</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 635 334 673 477

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 19,93 | 19,71 |
| Catégorie 86 | 19,36 | 19,16 |
| Catégorie 87 | 19,46 | 19,26 |
| Catégorie 88 | 21,39 | 21,09 |
| Catégorie 93 | 15,09 | 14,93 |
| Catégorie 94 | 15,79 | 15,59 |
| Catégorie 95 | 17,10 | 16,91 |
| Catégorie 96 | 16,59 | 16,44 |
| Catégorie 97 | 17,00 | 16,76 |
| Catégorie 98 | 16,51 | 16,30 |
| Catégorie 102 | 14,23 | 14,08 |
| Catégorie 103 | 15,07 | 14,86 |
| Catégorie 104 | 14,77 | 14,53 |
| Catégorie 105 | 13,86 | 13,74 |
| Catégorie 106 | 14,71 | 14,53 |
| Catégorie 107 | 14,50 | 14,28 |
| Catégorie 111 | 12,17 | 12,05 |
| Catégorie 112 | 12,61 | 12,45 |
| Catégorie 113 | 12,98 | 12,78 |
| Catégorie 114 | 11,99 | 11,89 |
| Catégorie 115 | 12,26 | 12,12 |
| Catégorie 116 | 13,10 | 12,85 |

Portefeuille conservateur Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Revenus de dividendes | 242 | - |
| Distributions des fonds sous-jacents | 7 236 | 8 475 |
| Autres revenus (pertes) | 31 | 4 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 712 | 791 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 056 | 8 838 |
| | <u>15 277</u> | <u>18 108</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 7 872 | 7 905 |
| Frais d'administration | 72 | 72 |
| Frais d'assurance | 1 074 | 1 042 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 8 | 2 |
| Coûts de transactions | 1 | - |
| | <u>9 027</u> | <u>9 021</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

6 250 9 087

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Catégorie 85 | 0,20 | 0,23 |
| Catégorie 86 | 0,22 | 0,26 |
| Catégorie 87 | 0,19 | 0,23 |
| Catégorie 88 | 0,37 | 0,36 |
| Catégorie 93 | 0,16 | 0,23 |
| Catégorie 94 | 0,19 | 0,26 |
| Catégorie 95 | 0,16 | 0,23 |
| Catégorie 96 | 0,14 | 0,19 |
| Catégorie 97 | 0,19 | 0,24 |
| Catégorie 98 | 0,21 | 0,21 |
| Catégorie 102 | 0,13 | 0,19 |
| Catégorie 103 | 0,20 | 0,28 |
| Catégorie 104 | 0,30 | (0,29) |
| Catégorie 105 | 0,12 | 0,17 |
| Catégorie 106 | 0,16 | 0,23 |
| Catégorie 107 | 0,23 | 0,31 |
| Catégorie 111 | 0,12 | 0,16 |
| Catégorie 112 | 0,16 | 0,20 |
| Catégorie 113 | 0,22 | (0,21) |
| Catégorie 114 | 0,10 | 0,14 |
| Catégorie 115 | 0,13 | 0,19 |
| Catégorie 116 | (0,92) | (0,14) |

Portefeuille conservateur Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 673 477 | 668 187 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 250 | 9 087 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 37 614 | 60 741 |
| Rachat de parts | (82 007) | (75 758) |
| Total des transactions sur parts | (44 393) | (15 017) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 635 334 | 662 257 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 250 | 9 087 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (7 236) | (8 475) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 712) | (791) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 056) | (8 838) |
| Achats de placements | (18 652) | (55 419) |
| Produit de la cession de placements | 70 444 | 79 900 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (117) | - |
| Charges à payer et autres passifs | (127) | 19 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 42 795 | 15 483 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 37 970 | 61 679 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (81 736) | (75 847) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (43 766) | (14 168) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (971) | 1 315 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 408 | 7 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (563) | 1 322 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 125 | - |
| Intérêts payés | 8 | 2 |

Portefeuille conservateur Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 98,0 % | | | |
| 19 069 338 | Fonds obligations Manuvie, série G | 199 325 | 202 061 |
| 13 201 688 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 126 593 | 129 784 |
| 1 238 347 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 22 847 | 27 590 |
| 1 175 607 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 13 837 | 17 230 |
| 2 034 904 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 24 749 | 31 115 |
| 2 967 929 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 40 138 | 47 249 |
| 3 181 745 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 39 537 | 47 302 |
| 2 040 220 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 27 273 | 28 461 |
| 3 766 197 | Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 37 378 | 36 325 |
| 2 528 947 | Fonds du marché monétaire Manuvie, série G | 25 289 | 25 289 |
| 2 741 192 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 29 118 | 30 262 |
| | | 586 084 | 622 668 |
| Fonds négociés en bourse 2,2 % | | | |
| 446 315 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 11 274 | 13 847 |
| | Placements | 597 358 | 636 515 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 597 356 | 636 515 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 181) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 635 334 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 98,0 | 98,2 |
| Fonds négociés en bourse | 2,2 | 1,9 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds équilibré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 210 672 | 212 953 |
| Souscriptions à recevoir | 5 | 12 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 1 288 | 1 543 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 2 | 2 |
| | <u>211 967</u> | <u>214 510</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 85 | 296 |
| Rachats à payer | 6 | 426 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 203 | 1 239 |
| Charges à payer et autres passifs | 467 | 489 |
| | <u>1 761</u> | <u>2 450</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 210 206 212 060

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 16,37 | 15,76 |
| Catégorie 9 | 17,10 | 16,44 |
| Catégorie 14 | 15,55 | 14,94 |
| Catégorie 17 | 70,99 | 68,17 |
| Catégorie 21 | 17,68 | 17,01 |
| Catégorie 24 | 11,94 | 11,47 |
| Catégorie 26 | 18,64 | 17,90 |
| Catégorie 28 | 86,90 | 83,12 |
| Catégorie 39 | 18,06 | 17,31 |
| Catégorie 40 | 17,99 | 17,25 |
| Catégorie 42 | 19,65 | 18,76 |
| Catégorie 43 | 19,79 | 18,89 |
| Catégorie 45 | 18,70 | 17,92 |
| Catégorie 47 | 18,58 | 17,82 |
| Catégorie 49 | 20,48 | 19,56 |
| Catégorie 50 | 20,41 | 19,50 |
| Catégorie 51 | 20,41 | 19,49 |
| Catégorie 53 | 19,32 | 18,45 |
| Catégorie 54 | 19,50 | 18,62 |
| Catégorie 55 | 19,23 | 18,37 |
| Catégorie 62 | 16,62 | 15,94 |
| Catégorie 63 | 18,17 | 17,36 |
| Catégorie 64 | 18,60 | 17,76 |
| Catégorie 69 | 16,09 | 15,43 |
| Catégorie 70 | 17,44 | 16,67 |
| Catégorie 71 | 17,84 | 17,03 |

Fonds équilibré Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 636 | 1 564 |
| Autres revenus (pertes) | 12 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 271 | 1 989 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 489 | (972) |
| | <u>11 408</u> | <u>2 581</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 603 | 2 582 |
| Frais d'administration | 211 | 206 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>2 815</u> | <u>2 789</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

8 593 (208)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,61 | 0,03 |
| Catégorie 9 | 0,64 | (0,21) |
| Catégorie 14 | 0,61 | (0,02) |
| Catégorie 17 | 2,79 | (0,10) |
| Catégorie 21 | 0,65 | (0,06) |
| Catégorie 24 | 0,37 | (0,01) |
| Catégorie 26 | 0,73 | (0,02) |
| Catégorie 28 | 3,77 | 0,25 |
| Catégorie 39 | 0,74 | 0,03 |
| Catégorie 40 | 0,74 | - |
| Catégorie 42 | 0,88 | 0,07 |
| Catégorie 43 | 0,91 | 0,08 |
| Catégorie 45 | 0,77 | 0,01 |
| Catégorie 47 | 0,75 | (0,01) |
| Catégorie 49 | 0,92 | 0,08 |
| Catégorie 50 | 0,92 | 0,08 |
| Catégorie 51 | 0,93 | 0,09 |
| Catégorie 53 | 0,86 | 0,07 |
| Catégorie 54 | 0,89 | 0,07 |
| Catégorie 55 | 0,86 | 0,08 |
| Catégorie 62 | 0,67 | (0,01) |
| Catégorie 63 | 0,81 | 0,07 |
| Catégorie 64 | 0,82 | 0,07 |
| Catégorie 69 | 0,64 | 0,02 |
| Catégorie 70 | 0,77 | 0,05 |
| Catégorie 71 | 0,80 | 0,08 |

Fonds équilibré Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 212 060 | 216 422 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 8 593 | (208) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 5 210 | 6 212 |
| Rachat de parts | (15 657) | (14 930) |
| Total des transactions sur parts | (10 447) | (8 718) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 210 206 | 207 496 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 8 593 | (208) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 636) | (1 564) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 271) | (1 989) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (5 489) | 972 |
| Achats de placements | (10 668) | (14 381) |
| Produit de la cession de placements | 24 564 | 25 856 |
| Charges à payer et autres passifs | (22) | (28) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 11 071 | 8 658 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 5 217 | 4 705 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (16 077) | (13 603) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (10 860) | (8 898) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 211 | (240) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (296) | (58) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (85) | (298) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

Fonds équilibré Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 113 903 | Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O | 15 775 | 21 055 |
| 940 779 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 13 568 | 20 961 |
| 352 158 | Fonds d'actions internationales Manuvie (83) UT | 5 199 | 7 317 |
| 8 858 105 | Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 96 051 | 95 000 |
| 1 058 065 | Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie | 10 981 | 16 853 |
| 1 028 891 | Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT | 14 063 | 21 091 |
| 955 090 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 10 066 | 10 544 |
| 826 818 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O | 7 966 | 10 542 |
| 643 393 | Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O | 6 357 | 7 309 |
| | Total des placements | 180 026 | 210 672 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (466) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 210 206 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 250 495 | 265 311 |
| Souscriptions à recevoir | 71 | 7 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 91 | 171 |
| | <u>250 657</u> | <u>265 489</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 91 | 170 |
| Rachats à payer | 111 | 171 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 514 | 558 |
| | <u>716</u> | <u>900</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 249 941 264 589

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 15,10 | 15,05 |
| Catégorie 3 | 15,25 | 15,20 |
| Catégorie 9 | 15,96 | 15,88 |
| Catégorie 14 | 17,54 | 17,46 |
| Catégorie 17 | 19,18 | 19,09 |
| Catégorie 26 | 17,16 | 17,03 |
| Catégorie 41 | 16,97 | 16,82 |
| Catégorie 44 | 17,74 | 17,53 |
| Catégorie 48 | 16,54 | 16,39 |
| Catégorie 52 | 17,61 | 17,41 |
| Catégorie 58 | 17,15 | 16,91 |
| Catégorie 62 | 14,68 | 14,55 |
| Catégorie 63 | 15,80 | 15,62 |
| Catégorie 64 | 16,39 | 16,20 |
| Catégorie 69 | 14,35 | 14,23 |
| Catégorie 70 | 15,32 | 15,15 |
| Catégorie 71 | 15,78 | 15,60 |

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 653 | 1 405 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 615 | 5 729 |
| | <u>5 268</u> | <u>7 134</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 683 | 2 787 |
| Frais d'administration | 454 | 480 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>3 138</u> | <u>3 268</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

2 130 3 866

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 2 | 0,05 | 0,28 |
| Catégorie 3 | 0,04 | 0,16 |
| Catégorie 9 | 0,06 | 0,18 |
| Catégorie 14 | 0,04 | 0,14 |
| Catégorie 17 | 0,08 | 0,23 |
| Catégorie 26 | 0,12 | 0,22 |
| Catégorie 41 | 0,15 | 0,23 |
| Catégorie 44 | 0,21 | 0,30 |
| Catégorie 48 | 0,14 | 0,22 |
| Catégorie 52 | 0,19 | 0,29 |
| Catégorie 58 | 0,24 | 0,31 |
| Catégorie 62 | 0,12 | 0,20 |
| Catégorie 63 | 0,17 | 0,25 |
| Catégorie 64 | 0,19 | 0,36 |
| Catégorie 69 | 0,12 | 0,13 |
| Catégorie 70 | 0,18 | 0,24 |
| Catégorie 71 | 0,18 | 0,33 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

264 589 273 171

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

2 130 3 866

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produit de l'émission de parts | 7 683 | 11 175 |
| Rachat de parts | (24 461) | (24 768) |
| | <u>(16 778)</u> | <u>(13 593)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

249 941 263 444

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 130 | 3 866 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 653) | (1 405) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 615) | (5 729) |
| Achats de placements | (1 193) | (3 408) |
| Produit de la cession de placements | 21 356 | 20 472 |
| Charges à payer et autres passifs | (44) | (32) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|--------|
| | 16 981 | 13 764 |
|--|--------|--------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 7 619 | 11 178 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (24 521) | (25 068) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------|----------|
| | (16 902) | (13 890) |
|--|----------|----------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|-------|
| | 79 | (126) |
|--|----|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | (170) | (140) |
|--|-------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------|-------|
| | (91) | (266) |
|--|------|-------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | 1 | 1 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 17 196 108 | Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT | 226 549 | 250 495 |
| | Total des placements | 226 549 | 250 495 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (554) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 249 941 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 22 009 | 23 347 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 18 | 15 |
| | <u>22 027</u> | <u>23 362</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 17 | 15 |
| Charges à payer et autres passifs | 50 | 54 |
| | <u>67</u> | <u>69</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 21 960 23 293

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 29 | 28,59 | 28,37 |
| Catégorie 30 | 18,37 | 18,22 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 232 | 155 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 231 | 463 |
| | <u>463</u> | <u>618</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 283 | 292 |
| Frais d'administration | 20 | 21 |
| | <u>303</u> | <u>313</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 160 305

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 29 | 0,20 | 0,35 |
| Catégorie 30 | 0,15 | 0,25 |

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période 23 293 23 804

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 160 305

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | 20 | 64 |
| Rachat de parts | (1 513) | (1 022) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 493)</u> | <u>(958)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période 21 960 23 151

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 160 305

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|-------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (232) | (155) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (231) | (463) |
| Achats de placements | (2) | (29) |
| Produit de la cession de placements | 1 800 | 1 336 |
| Charges à payer et autres passifs | (4) | (3) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

1 491 991

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 20 | 64 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (1 513) | (1 022) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 493) (958)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(2) 33

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

(15) (45)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(17) (12)

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 1 510 912 | Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT | 18 815 | 22 009 |
| | Total des placements | 18 815 | 22 009 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (49) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 21 960 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 371 731 | 351 919 |
| Trésorerie | 831 | - |
| Souscriptions à recevoir | 338 | 337 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 394 |
| | <u>372 900</u> | <u>352 650</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | - | 394 |
| Rachats à payer | 220 | 57 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 831 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 742 | 728 |
| | <u>1 793</u> | <u>1 179</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 371 107 351 471

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 17,18 | 16,70 |
| Catégorie 42 | 19,37 | 18,76 |
| Catégorie 45 | 17,16 | 16,67 |
| Catégorie 49 | 18,70 | 18,09 |
| Catégorie 54 | 19,34 | 18,69 |
| Catégorie 72 | 11,69 | 11,36 |
| Catégorie 76 | 14,05 | 13,67 |
| Catégorie 77 | 14,86 | 14,40 |
| Catégorie 78 | 15,45 | 14,88 |
| Catégorie 99 | 11,21 | 10,89 |
| Catégorie 100 | 11,30 | 10,95 |
| Catégorie 101 | 11,41 | 11,03 |
| Catégorie 108 | 11,21 | 10,89 |
| Catégorie 109 | 11,29 | 10,95 |
| Catégorie 110 | 11,41 | 11,03 |

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 615 | 7 217 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 226 | (80) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 9 868 | (6 241) |
| | <u>14 709</u> | <u>896</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 400 | 2 955 |
| Frais d'administration | 931 | 802 |
| Frais d'assurance | 18 | 18 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>4 349</u> | <u>3 776</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 10 360 (2 880)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,47 | (0,18) |
| Catégorie 42 | 0,60 | 0,01 |
| Catégorie 45 | 0,50 | (0,13) |
| Catégorie 49 | 0,61 | (0,13) |
| Catégorie 54 | 0,64 | 0,03 |
| Catégorie 72 | 0,35 | 0,32 |
| Catégorie 76 | 0,37 | (0,09) |
| Catégorie 77 | 0,47 | 0,18 |
| Catégorie 78 | 0,56 | 0,01 |
| Catégorie 99 | 0,31 | (0,11) |
| Catégorie 100 | 0,34 | (0,08) |
| Catégorie 101 | 0,38 | (0,68) |
| Catégorie 108 | 0,31 | (0,08) |
| Catégorie 109 | 0,33 | (0,01) |
| Catégorie 110 | 0,38 | (0,06) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 351 471 | 302 169 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 360 | (2 880) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 57 988 | 72 808 |
| Rachat de parts | (48 712) | (47 499) |
| Total des transactions sur parts | <u>9 276</u> | <u>25 309</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>371 107</u> | <u>324 598</u> |

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 10 360 (2 880)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (3 615) (7 217)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (1 226) 80

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (9 868) 6 241

Achats de placements (18 232) (34 869)

Produit de la cession de placements 14 354 13 528

Charges à payer et autres passifs 14 72

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(8 213) (25 045)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 57 987 72 872

Montants payés pour des parts rachetées (48 549) (47 533)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

9 438 25 339

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

1 225 294

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (394) 222

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

831 516

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

28 178 721 Fonds d'occasions de rendement Manuvie, série G 332 838 371 731

Total des placements 332 838 371 731

Autres actifs, moins les
passifs (0,2 %) (624)

**Actif net attribuable aux titulaires de contrat
100,0 % 371 107**

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds équilibré Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 134 528 | 129 812 |
| Trésorerie | 956 | 924 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 94 | 16 |
| Souscriptions à recevoir | 28 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 448 | 429 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 187 | 245 |
| Actifs dérivés | 64 | 909 |
| | <u>136 305</u> | <u>132 336</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|--------------|------------|
| Rachats à payer | 546 | 221 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 443 | 427 |
| Charges à payer et autres passifs | 308 | 312 |
| Passifs dérivés | 281 | - |
| | <u>1 578</u> | <u>960</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 134 727 131 376

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 75,93 | 69,97 |
| Catégorie 86 | 73,33 | 67,63 |
| Catégorie 87 | 73,81 | 68,09 |
| Catégorie 88 | 81,58 | 74,98 |
| Catégorie 93 | 15,40 | 14,20 |
| Catégorie 94 | 15,98 | 14,71 |
| Catégorie 95 | 18,75 | 17,29 |
| Catégorie 96 | 18,21 | 16,82 |
| Catégorie 97 | 17,89 | 16,44 |
| Catégorie 98 | 17,34 | 15,96 |
| Catégorie 102 | 15,76 | 14,54 |
| Catégorie 103 | 16,74 | 15,39 |
| Catégorie 105 | 15,35 | 14,19 |
| Catégorie 106 | 16,19 | 14,91 |

Fonds équilibré Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 524 | 758 |
| Revenus de dividendes | 934 | 1 163 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | - | 4 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (44) | 128 |
| Revenus de prêts de titres | 6 | 7 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 7 709 | 4 629 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 1 664 | (1 056) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 954 | (6 239) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (1 126) | (39) |
| | <u>12 621</u> | <u>(645)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 728 | 1 785 |
| Frais d'administration | 14 | 15 |
| Frais d'assurance | 87 | 88 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 3 |
| Retenues d'impôt étranger | 27 | 37 |
| Coûts de transactions | 52 | 58 |
| | <u>1 908</u> | <u>1 986</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 10 713 (2 631)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 5,93 | (1,23) |
| Catégorie 86 | 5,63 | (1,11) |
| Catégorie 87 | 5,66 | (1,14) |
| Catégorie 88 | 6,54 | (2,15) |
| Catégorie 93 | 1,19 | (0,25) |
| Catégorie 94 | 1,26 | (0,23) |
| Catégorie 95 | 1,45 | (0,28) |
| Catégorie 96 | 1,37 | (0,32) |
| Catégorie 97 | 1,47 | (0,23) |
| Catégorie 98 | 1,37 | (0,26) |
| Catégorie 102 | 1,20 | (0,28) |
| Catégorie 103 | 1,33 | (0,21) |
| Catégorie 105 | 1,17 | (0,31) |
| Catégorie 106 | 1,27 | (0,26) |

Fonds équilibré Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 131 376 | 145 748 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 713 | (2 631) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 4 866 | 5 764 |
| Rachat de parts | (12 228) | (14 965) |
| Total des transactions sur parts | (7 362) | (9 201) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 134 727 | 133 916 |

Fonds équilibré Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 713 | (2 631) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | (1) | (4) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (7 709) | (4 629) |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | (1 664) | 1 056 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 954) | 6 239 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | 1 126 | 39 |
| Achats de placements | (400 975) | (593 791) |
| Produit de la cession de placements | 408 583 | 604 019 |
| Marge sur les dérivés | (78) | (21) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 58 | (30) |
| Charges à payer et autres passifs | (4) | (31) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 7 095 | 10 216 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 4 839 | 5 836 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (11 903) | (14 990) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (7 064) | (9 154) |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | 1 | 4 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 31 | 1 062 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 924 | 356 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 956 | 1 422 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 579 | 721 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 818 | 947 |
| Intérêts payés | - | 3 |

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Actions 65,7 % | | | |
| Canada 40,1 % | | | |
| <i>Énergie 4,7 %</i> | | | |
| 60 989 | Enbridge, Inc. | 2 974 | 3 027 |
| 111 976 | Suncor Énergie, Inc. | 2 728 | 3 325 |
| | | 5 702 | 6 352 |
| <i>Matières premières 2,2 %</i> | | | |
| 33 407 | CCL Industries, Inc., cat. B | 1 752 | 2 281 |
| 9 610 | Nutrien Ltd. | 655 | 722 |
| | | 2 407 | 3 003 |
| <i>Industries 4,0 %</i> | | | |
| 25 579 | Finning International, Inc. | 847 | 830 |
| 25 970 | LifeWorks, Inc. | 857 | 868 |
| 35 452 | Corporation Savaria | 633 | 710 |
| 11 494 | TFI International, Inc. | 1 078 | 1 301 |
| 15 842 | Toromont Industries Ltée | 1 038 | 1 711 |
| | | 4 453 | 5 420 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 6,0 %</i> | | | |
| 47 970 | Dollarama, Inc. | 2 127 | 2 722 |
| 26 793 | Les Vêtements de Sport Gildan, Inc. | 974 | 1 225 |
| 25 839 | Magna International, Inc. | 2 441 | 2 966 |
| 7 354 | Pet Valu Holdings Ltd. | 147 | 197 |
| 26 644 | Real Matters, Inc. | 502 | 476 |
| 5 538 | Restaurant Brands International, Inc. | 443 | 442 |
| | | 6 634 | 8 028 |
| <i>Services financiers 15,2 %</i> | | | |
| 53 750 | Brookfield Asset Management, Inc. | 1 936 | 3 399 |
| 9 676 | Intact Corporation financière | 1 010 | 1 630 |
| 7 003 | Banque Royale du Canada | 861 | 879 |
| 32 109 | Financière Sun Life, Inc. | 1 913 | 2 052 |
| 60 295 | La Banque de Nouvelle-Écosse | 4 109 | 4 861 |
| 54 640 | La Banque Toronto-Dominion | 2 780 | 4 747 |
| 21 765 | Groupe TMX Ltée | 2 329 | 2 850 |
| | | 14 938 | 20 418 |
| <i>Technologies de l'information 4,4 %</i> | | | |
| 13 919 | CGI, Inc. | 1 106 | 1 564 |
| 1 604 | Constellation Software, Inc. | 2 079 | 3 011 |
| 9 875 | Corporation Nuvei | 739 | 1 002 |
| 3 339 | Topicus.com, Inc. | 97 | 301 |
| | | 4 021 | 5 878 |
| <i>Services de communications 3,3 %</i> | | | |
| 9 231 | Cogeco Communications, Inc. | 869 | 1 119 |
| 54 645 | Québecor, Inc., cat. B | 1 858 | 1 806 |
| 56 282 | TELUS Corp. | 1 454 | 1 565 |
| | | 4 181 | 4 490 |
| <i>Immobilier 0,3 %</i> | | | |
| 7 603 | Groupe Altus Ltée | 427 | 437 |
| | | 42 763 | 54 026 |

Fonds équilibré Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| États-Unis 20,9 % | | | |
| <i>Industries 3,6 %</i> | | | |
| 79 446 | CSX Corp. | 3 032 | 3 156 |
| 16 119 | Raytheon Technologies Corp. | 1 379 | 1 703 |
| | | 4 411 | 4 859 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 0,8 %</i> | | | |
| 5 277 | Nike, Inc., cat. B | 873 | 1 010 |
| <i>Biens de consommation de base 1,2 %</i> | | | |
| 8 996 | Wal-Mart Stores, Inc. | 1 391 | 1 571 |
| <i>Soins de santé 5,7 %</i> | | | |
| 6 647 | Abbott Laboratories | 875 | 954 |
| 10 422 | Baxter International, Inc. | 1 147 | 1 039 |
| 21 634 | Boston Scientific Corp. | 1 011 | 1 146 |
| 11 430 | Hologic, Inc. | 870 | 944 |
| 2 614 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1 461 | 1 633 |
| 3 900 | UnitedHealth Group, Inc. | 1 483 | 1 934 |
| | | 6 847 | 7 650 |
| <i>Services financiers 1,0 %</i> | | | |
| 2 602 | S&P Global, Inc. | 1 063 | 1 322 |
| <i>Technologies de l'information 6,1 %</i> | | | |
| 10 290 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 887 | 882 |
| 12 255 | Microsoft Corp. | 1 706 | 4 111 |
| 8 208 | QUALCOMM, Inc. | 1 409 | 1 453 |
| 6 338 | Visa, Inc. | 1 622 | 1 835 |
| | | 5 624 | 8 281 |
| <i>Services de communications 2,5 %</i> | | | |
| 317 | Alphabet, Inc. | 837 | 958 |
| 5 724 | Facebook, Inc. | 1 728 | 2 465 |
| | | 2 565 | 3 423 |
| | | 22 774 | 28 116 |
| Mondiaux 4,7 % | | | |
| <i>Industries 2,1 %</i> | | | |
| 41 930 | Schneider Electric SE, CAAÉ | 1 600 | 1 640 |
| 9 801 | Wolters Kluwer NV, CAAÉ | 1 076 | 1 225 |
| | | 2 676 | 2 865 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 1,0 %</i> | | | |
| 4 541 | Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 1 361 | 1 275 |
| <i>Biens de consommation de base 0,9 %</i> | | | |
| 5 290 | Diageo PLC, CAAÉ | 993 | 1 256 |
| <i>Services financiers 0,7 %</i> | | | |
| 389 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | 27 | 26 |
| 6 611 | London Stock Exchange Group PLC | 827 | 903 |
| 266 | London Stock Exchange Group PLC, CAAÉ | 8 | 9 |
| | | 862 | 938 |
| | | 5 892 | 6 334 |
| | | 71 429 | 88 476 |

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Obligations 21,6 % | | | |
| Canada 19,6 % | | | |
| <i>Obligations de sociétés 7,6 %</i> | | | |
| 200 | 407 International, Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029 | 257 | 260 |
| 53 | 407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036 | 66 | 67 |
| 83 | 407 International, Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041 | 109 | 99 |
| 39 | Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051 | 39 | 42 |
| 30 | Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053 | 30 | 33 |
| 31 | Alectra, Inc., 2,49 %, 17 mai 2027 | 33 | 32 |
| 48 | Alectra, Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031 | 48 | 46 |
| 49 | Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031 | 49 | 50 |
| 44 | Fonds de placement immobilier Allied, 1,73 %, 12 févr. 2026 | 44 | 43 |
| 50 | Fonds de placement immobilier Allied, 3,13 %, 15 mai 2028 | 50 | 52 |
| 135 | AltaGas Ltd., 4,40 %, 15 mars 2024 | 147 | 145 |
| 148 | AltaGas Ltd., 1,23 %, 18 mars 2024 | 148 | 148 |
| 70 | AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025 | 70 | 71 |
| 55 | AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030 | 55 | 53 |
| 100 | AltaLink LP, 3,72 %, 3 déc. 2046 | 106 | 111 |
| 49 | ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 | 49 | 49 |
| 35 | ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031 | 35 | 36 |
| 90 | ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078 | 101 | 100 |
| 185 | Banque de Montréal, 2,70 %, 11 sept. 2024 | 195 | 194 |
| 55 | Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026 | 55 | 55 |
| 79 | BCI QuadReal Realty, 1,06 %, 12 mars 2024 | 79 | 79 |
| 29 | BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 | 29 | 29 |
| 40 | BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026 | 40 | 39 |
| 28 | Bell Canada, Inc., 2,20 %, 29 mai 2028 | 28 | 28 |
| 13 | Bell Canada, Inc., 4,75 %, 29 sept. 2044 | 13 | 15 |
| 64 | Bell Canada, Inc., 4,05 %, 17 mars 2051 | 64 | 66 |

Fonds équilibré Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 33 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 33 | 34 |
| 3 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024 | 3 | 3 |
| 60 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025 | 61 | 65 |
| 9 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV 3,45 %, 4 avr. 2028 | 9 | 9 |
| 260 | Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027 | 260 | 254 |
| 52 | Capital Power Corp., 4,28 %, 18 sept. 2024 | 56 | 56 |
| 72 | Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 72 | 76 |
| 103 | Concentra Bank, 1,46 %, 17 mai 2024 | 103 | 103 |
| 45 | Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030 | 45 | 44 |
| 22 | Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028 | 22 | 22 |
| 12 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030 | 12 | 12 |
| 27 | CU, Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044 | 29 | 31 |
| 10 | CU, Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049 | 10 | 10 |
| 32 | CU, Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050 | 32 | 29 |
| 30 | Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 2,06 %, 17 juin 2027 | 30 | 30 |
| 50 | Enbridge Gas Distribution, Inc., 4,00 %, 22 août 2044 | 53 | 57 |
| 15 | Pipelines Enbridge, Inc., 3,79 %, 17 août 2023 | 16 | 16 |
| 99 | Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040 | 99 | 106 |
| 82 | Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077 | 78 | 87 |
| 15 | EPCOR Utilities, Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047 | 15 | 16 |
| 48 | EPCOR Utilities, Inc., 3,29 %, 28 juin 2051 | 48 | 49 |
| 83 | Banque Équitable, 1,77 %, 21 sept. 2023 | 84 | 84 |
| 117 | Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025 | 117 | 117 |
| 31 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct. 2024 | 31 | 32 |
| 23 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030 | 24 | 24 |
| 102 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031 | 102 | 102 |
| 50 | Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030 | 51 | 49 |
| 35 | FortisBC Energy, Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047 | 41 | 39 |

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 69 | Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avr. 2026 | 69 | 68 |
| 28 | Société en commandite Holding FPI Granite, 2,38 %, 18 déc. 2030 | 28 | 27 |
| 40 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039 | 40 | 39 |
| 700 | Fonds de placement immobilier H&R, 3,42 %, 23 janv. 2023 | 710 | 721 |
| 88 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,91 %, 2 juin 2026 | 88 | 89 |
| 59 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027 | 59 | 59 |
| 49 | Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051 | 49 | 51 |
| 10 | Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049 | 10 | 14 |
| 130 | Honda Canada Finance, Inc., 1,34 %, 17 mars 2026 | 130 | 128 |
| 210 | Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 sept. 2023 | 224 | 220 |
| 723 | Hydro One, Inc., 2,16 %, 28 févr. 2030 | 747 | 723 |
| 31 | Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055 | 40 | 40 |
| 21 | Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060 | 20 | 18 |
| 8 | Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, Inc., 3,30 %, 15 sept. 2028 | 8 | 8 |
| 80 | Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081 | 80 | 82 |
| 115 | Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024 | 115 | 114 |
| 46 | Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026 | 46 | 46 |
| 17 | Les Compagnies Loblaw Ltée, 2,28 %, 7 mai 2030 | 17 | 17 |
| 50 | Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025 | 50 | 50 |
| 40 | Société Financière Manuvie, 3,32 %, 9 mai 2028 | 40 | 42 |
| 45 | Société Financière Manuvie, 3,38 %, 19 juin 2081 | 45 | 45 |
| 22 | MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025 | 22 | 23 |
| 42 | MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027 | 42 | 43 |
| 30 | Metro, Inc., 3,39 %, 6 déc. 2027 | 31 | 32 |
| 125 | Muskat Falls Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 juin 2037 | 147 | 152 |
| 25 | Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026 | 25 | 25 |
| 23 | Banque Nationale du Canada, 1,57 %, 18 août 2026 | 23 | 23 |

Fonds équilibré Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 54 | Nissan Canada, Inc., 1,63 %, 18 mars 2024 | 54 | 54 |
| 80 | North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032 | 80 | 92 |
| 25 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026 | 27 | 27 |
| 37 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031 | 37 | 37 |
| 36 | Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042 | 36 | 37 |
| 169 | Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041 | 170 | 214 |
| 53 | OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027 | 53 | 53 |
| 150 | OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 | 153 | 158 |
| 78 | OMERS Realty Corp., 2,86 %, 23 févr. 2024 | 82 | 82 |
| 40 | OMERS Realty Corp., 3,24 %, 4 oct. 2027 | 40 | 43 |
| 631 | Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026 | 707 | 729 |
| 30 | OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027 | 30 | 32 |
| 59 | Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031 | 59 | 60 |
| 82 | Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25 mars 2044 | 82 | 89 |
| 116 | PSP Capital, Inc., 0,90 %, 15 juin 2026 | 116 | 114 |
| 78 | Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 | 80 | 83 |
| 61 | Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 févr. 2081 | 63 | 63 |
| 9 | Banque Royale du Canada, 3,65 %, 24 nov. 2081 | 9 | 9 |
| 85 | Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031 | 85 | 86 |
| 81 | Fonds de placement immobilier Smart, 3,99 %, 30 mai 2023 | 83 | 85 |
| 16 | Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,19 %, 11 juin 2027 | 16 | 17 |
| 62 | Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029 | 64 | 65 |
| 26 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028 | 26 | 29 |
| 60 | Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027 | 60 | 59 |
| 159 | Financière Sun Life, Inc., 2,75 %, 23 nov. 2027 | 157 | 163 |
| 35 | Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035 | 35 | 34 |

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 75 | TELUS Corp., 2,85 %, 13 nov. 2031 | 75 | 75 |
| 10 | La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 1 mai 2023 | 10 | 10 |
| 234 | La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,18 %, 22 nov. 2027 | 234 | 241 |
| 115 | La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024 | 117 | 122 |
| 130 | La Banque Toronto-Dominion, 3,59 %, 14 sept. 2028 | 132 | 137 |
| 35 | Groupe TMX Ltée, 3,00 %, 11 déc. 2024 | 35 | 37 |
| 27 | Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028 | 27 | 26 |
| 55 | Crédit Toyota Canada, Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 | 55 | 57 |
| 74 | Crédit Toyota Canada, Inc., 1,18 %, 23 févr. 2026 | 74 | 73 |
| 5 | TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 5 avr. 2027 | 5 | 5 |
| 25 | TransCanada PipeLines Ltd., 7,90 %, 15 avr. 2027 | 32 | 32 |
| 35 | TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048 | 35 | 36 |
| 95 | TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081 | 95 | 94 |
| 100 | Union Gas Ltd., 3,59 %, 22 nov. 2047 | 103 | 107 |
| 99 | Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030 | 95 | 96 |
| 35 | Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025 | 35 | 34 |
| 71 | Crédit VW Canada, Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023 | 71 | 71 |
| 26 | Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027 | 33 | 32 |
| 10 | Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060 | 10 | 9 |
| 19 | Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047 | 21 | 20 |
| 79 | Groupe WSP Global, Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028 | 79 | 80 |
| | | 10 157 | 10 305 |
| | <i>Obligations provinciales 6,3 %</i> | | |
| 241 | Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034 | 263 | 320 |
| 195 | Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033 | 199 | 230 |
| 26 | Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028 | 25 | 28 |
| 6 | Province de l'Alberta, 1,65 %, 1 juin 2031 | 6 | 6 |
| 360 | Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048 | 372 | 384 |
| 57 | Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050 | 61 | 61 |

Fonds équilibré Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 20 | Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052 | 20 | 21 |
| 144 | Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 | 154 | 148 |
| 178 | Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031 | 177 | 171 |
| 240 | Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037 | 310 | 317 |
| 4 | Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048 | 4 | 4 |
| 22 | Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027 | 21 | 23 |
| 54 | Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 | 55 | 58 |
| 30 | Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030 | 30 | 30 |
| 225 | Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045 | 236 | 283 |
| 165 | Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048 | 185 | 189 |
| 23 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048 | 23 | 25 |
| 81 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050 | 98 | 87 |
| 50 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027 | 50 | 49 |
| 50 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029 | 52 | 53 |
| 56 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030 | 55 | 55 |
| 3 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050 | 3 | 3 |
| 82 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030 | 83 | 82 |
| 135 | Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033 | 172 | 185 |
| 75 | Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051 | 88 | 83 |
| 48 | Province de l'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026 | 47 | 51 |
| 27 | Province de l'Ontario, 1,85 %, 1 févr. 2027 | 29 | 28 |
| 9 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028 | 10 | 10 |
| 494 | Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 | 505 | 528 |
| 301 | Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 | 314 | 304 |
| 1 051 | Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 1 043 | 995 |
| 147 | Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035 | 223 | 205 |
| 818 | Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 | 935 | 1 074 |
| 25 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 24 | 26 |

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 102 | Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 | 117 | 102 |
| 504 | Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 445 | 427 |
| 320 | Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038 | 374 | 439 |
| 290 | Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 283 | 341 |
| 261 | Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2048 | 279 | 309 |
| 390 | Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 489 | 432 |
| 45 | Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053 | 45 | 48 |
| 168 | Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050 | 201 | 184 |
| 26 | Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052 | 26 | 27 |
| | | 8 131 | 8 425 |
| | <i>Obligations fédérales 5,2 %</i> | | |
| 709 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025 | 754 | 734 |
| 1 432 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 1 432 | 1 434 |
| 110 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027 | 117 | 116 |
| 3 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029 | 3 | 3 |
| 9 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030 | 10 | 9 |
| 4 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 4 | 4 |
| 1 619 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 sept. 2025 | 1 610 | 1 594 |
| 165 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 mars 2026 | 160 | 160 |
| 16 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027 | 17 | 16 |
| 117 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028 | 123 | 124 |
| 129 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030 | 129 | 128 |
| 259 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 237 | 239 |
| 412 | Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037 | 629 | 607 |
| 106 | Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041 | 150 | 147 |
| 144 | Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 196 | 192 |
| 210 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2048 | 286 | 252 |
| 714 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 737 | 740 |

Fonds équilibré Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| USD 133 | Obligations internationales du gouvernement du Canada, 0,75 %, 19 mai 2026 | 160 | 164 |
| 76 | Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2041 | 137 | 134 |
| 115 | CPPIB Capital, Inc., 3,00 %, 15 juin 2028 | 115 | 126 |
| 68 | Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027 | 68 | 66 |
| | | 7 074 | 6 989 |
| | <i>Obligations municipales 0,5 %</i> | | |
| 63 | Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028 | 63 | 69 |
| 311 | Ville de Montréal, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 327 | 320 |
| 49 | Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038 | 51 | 55 |
| 23 | Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039 | 23 | 23 |
| 22 | Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040 | 22 | 21 |
| 71 | Ville de Toronto, 3,20 %, 1 août 2048 | 71 | 77 |
| 60 | Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 | 63 | 60 |
| 42 | Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051 | 42 | 43 |
| 18 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031 | 18 | 18 |
| 53 | Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030 | 54 | 52 |
| | | 734 | 738 |
| | | 26 096 | 26 457 |
| | États-Unis 1,4 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 1,3 %</i> | | |
| 7 | Air Lease Corp., 2,63 %, 5 déc. 2024 | 7 | 7 |
| 228 | Athene Global Funding, 1,25 %, 9 avr. 2024 | 228 | 227 |
| 210 | Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025 | 210 | 213 |
| 109 | Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028 | 109 | 109 |
| 59 | Bank of America Corp., 1,98 %, 15 sept. 2027 | 59 | 59 |
| 120 | Bank of America Corp., OTV 3,30 %, 24 avr. 2024 | 122 | 125 |
| 205 | Bank of America Corp., OTV 3,41 %, 20 sept. 2025 | 210 | 218 |
| 19 | Citigroup, Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 | 21 | 21 |
| 78 | Metropolitan Life Global Funding I, 1,95 %, 20 mars 2028 | 77 | 78 |

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 294 | Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024 | 296 | 308 |
| 45 | New York Life Global Funding, 2,00 %, 17 avr. 2028 | 45 | 45 |
| 40 | The Goldman Sachs Group, Inc., OTV 3,31 %, 31 oct. 2025 | 43 | 42 |
| 55 | Wells Fargo & Co., 2,51 %, 27 oct. 2023 | 57 | 57 |
| 40 | Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024 | 40 | 42 |
| 100 | Wells Fargo & Co., 2,57 %, 1 mai 2026 | 101 | 103 |
| | | 1 625 | 1 654 |
| | <i>Obligations fédérales 0,1 %</i> | | |
| USD | 35 Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026 | 43 | 43 |
| USD | 63 Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2051 | 71 | 74 |
| USD | 31 Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2030 | 45 | 44 |
| | | 159 | 161 |
| | | 1 784 | 1 815 |
| | Mondiaux 0,6 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 0,4 %</i> | | |
| 62 | Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030 | 62 | 66 |
| 135 | Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 oct. 2027 | 135 | 137 |
| 146 | Heathrow Funding Ltd., 3,40 %, 8 mars 2028 | 147 | 154 |
| 136 | National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029 | 136 | 136 |
| 20 | Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,56 %, 14 nov. 2028 | 20 | 22 |
| | | 500 | 515 |
| | <i>Obligations d'organismes supranationaux 0,2 %</i> | | |
| 2 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025 | 2 | 2 |
| 328 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,63 %, 14 janv. 2026 | 327 | 320 |
| 19 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 sept. 2027 | 19 | 19 |
| | | 348 | 341 |
| | | 848 | 856 |
| | | 28 728 | 29 128 |
| | Placements à court terme 12,6 % | | |
| 6 610 | Bons du Trésor du Canada, 0,07 %, 22 juill. 2021 | 6 609 | 6 609 |

Fonds équilibré Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 6 500 | Bons du Trésor du Canada, 0,15 %, 25 nov. 2021 | 6 495 | 6 496 |
| USD 500 | Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 27 août 2021 | 604 | 619 |
| 3 200 | Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 3 200 | 3 200 |
| | | 16 908 | 16 924 |
| | Placements | 117 065 | 134 528 |
| | Coûts de transactions | (36) | |
| | Total des placements | 117 029 | 134 528 |
| | Actifs dérivés 0,0 % | | 64 |
| | Passifs dérivés (0,2 %) | | (281) |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,3 % | | 416 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 134 727 |

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

Fonds équilibré Idéal

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Canada | | |
| Énergie | 4,7 | 1,6 |
| Matières premières | 2,2 | 3,4 |
| Industries | 4,0 | 5,8 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 6,0 | 4,3 |
| Biens de consommation de base | - | 1,8 |
| Services financiers | 15,2 | 12,3 |
| Technologies de l'information | 4,4 | 6,1 |
| Services de communications | 3,3 | 4,9 |
| Immobilier | 0,3 | - |
| États-Unis | | |
| Industries | 3,6 | 2,6 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 0,8 | 1,2 |
| Biens de consommation de base | 1,2 | 1,6 |
| Soins de santé | 5,7 | 5,6 |
| Services financiers | 1,0 | 2,4 |
| Technologies de l'information | 6,1 | 6,7 |
| Services de communications | 2,5 | 0,7 |
| Mondiaux | | |
| Industries | 2,1 | 1,5 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 1,0 | 0,7 |
| Biens de consommation de base | 0,9 | 1,0 |
| Soins de santé | - | 0,7 |
| Services financiers | 0,7 | - |
| Obligations | | |
| Canada | | |
| Obligations de sociétés | 7,6 | 10,5 |
| Obligations provinciales | 6,3 | 9,2 |
| Obligations fédérales | 5,2 | 9,4 |
| Obligations municipales | 0,5 | 0,7 |
| États-Unis | | |
| Obligations de sociétés | 1,3 | 0,9 |
| Obligations fédérales | 0,1 | 0,1 |
| Mondiaux | | |
| Obligations de sociétés | 0,4 | 0,2 |
| Obligations d'organismes supranationaux | 0,2 | - |
| Placements à court terme | 12,6 | 2,9 |
| Actifs dérivés | - | 0,7 |
| Passifs dérivés | (0,2) | - |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,3 | 0,5 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds équilibré Idéal

Fonds équilibré Idéal

Contrats de change à terme (0,2 %)

| Prix du contrat | Date de règlement | Devise achetée | | Devise vendue | | Gain/(perte) latent (en milliers de \$) | Contrepartie | Notation de la contrepartie |
|-----------------|-------------------|----------------|---|---------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | | | |
| USD 0,8115 | 21 juill. 2021 | USD | 6 960 | CAD | 6 926 | 34 | Banque Royale du Canada | AA- |
| USD 0,8110 | 21 juill. 2021 | USD | 6 959 | CAD | 6 930 | 29 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| USD 0,8076 | 21 juill. 2021 | USD | 6 959 | CAD | 6 959 | - | Banque de Montréal | A+ |
| | | | | | Actifs dérivés | 63 | | |
| CAD 1,2383 | 15 sept. 2021 | CAD | 6 959 | USD | 6 959 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD 1,2061 | 30 juill. 2021 | CAD | 457 | USD | 469 | (12) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD 1,2331 | 15 sept. 2021 | CAD | 6 930 | USD | 6 959 | (29) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD 1,2323 | 15 sept. 2021 | CAD | 6 926 | USD | 6 960 | (34) | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD 1,2279 | 21 juill. 2021 | CAD | 6 901 | USD | 6 960 | (59) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD 1,2276 | 21 juill. 2021 | CAD | 6 898 | USD | 6 959 | (61) | Banque de Montréal | A+ |
| CAD 1,2269 | 21 juill. 2021 | CAD | 6 895 | USD | 6 959 | (64) | Banque Royale du Canada | AA- |
| | | | | | Passifs dérivés | (259) | | |
| | | | | | Total | (196) | | |

Contrats à terme normalisés (0,0 %)

| Nbre de contrats | Prix du contrat | Contrats à terme normalisés | Échéance | Montant engagé (en milliers de \$) | Prix au 30 juin 2021 | Gain (perte) latent (en milliers de \$ CAD) |
|------------------|-----------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| (1) | CAD 124,86 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 125 | CAD 124,53 | 1 |
| (1) | CAD 124,69 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 125 | CAD 124,53 | - |
| | | | | | Actifs dérivés | 1 |
| (3) | CAD 124,48 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 374 | CAD 124,53 | - |
| (2) | USD 123,32 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD 247 | USD 123,43 | - |
| (1) | CAD 144,12 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD 146 | CAD 145,52 | (1) |
| (2) | USD 123,26 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD 247 | USD 123,43 | (1) |
| (11) | CAD 143,73 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD 1 601 | CAD 145,52 | (20) |
| | | | | | Passifs dérivés | (22) |
| | | | | | Total | (21) |

Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 17 752 | 13 506 |
| Souscriptions à recevoir | - | 3 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 2 | 15 |
| | <u>17 754</u> | <u>13 524</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 2 | 15 |
| Rachats à payer | - | 9 |
| Charges à payer et autres passifs | 47 | 40 |
| | <u>49</u> | <u>64</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 17 705 | 13 460 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 102 | 13,16 | 12,08 |
| Catégorie 103 | 13,60 | 12,44 |
| Catégorie 105 | 12,88 | 11,84 |
| Catégorie 106 | 13,33 | 12,21 |
| Catégorie 111 | 13,60 | 12,49 |
| Catégorie 112 | 14,02 | 12,83 |
| Catégorie 113 | 14,36 | 13,13 |
| Catégorie 114 | 13,41 | 12,34 |
| Catégorie 115 | 13,69 | 12,56 |
| Catégorie 116 | 14,15 | 12,93 |

Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 104 | (65) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 374 | (229) |
| | <u>1 478</u> | <u>(294)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 203 | 177 |
| Frais d'administration | 2 | 1 |
| Frais d'assurance | 46 | 41 |
| | <u>251</u> | <u>219</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>1 227</u> | <u>(513)</u> |
|--|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 102 | 1,07 | (0,42) |
| Catégorie 103 | 1,13 | (0,40) |
| Catégorie 105 | 1,04 | (0,40) |
| Catégorie 106 | 1,13 | (0,42) |
| Catégorie 111 | 1,10 | (0,47) |
| Catégorie 112 | 1,19 | (0,41) |
| Catégorie 113 | 1,05 | (0,39) |
| Catégorie 114 | 1,08 | (0,47) |
| Catégorie 115 | 1,15 | (0,45) |
| Catégorie 116 | 1,21 | (0,38) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 13 460 | 13 745 |
|--|--------|--------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|-------|-------|
| | 1 227 | (513) |
|--|-------|-------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| Produit de l'émission de parts | 5 069 | 674 |
| Rachat de parts | (2 051) | (1 713) |
| | <u>3 018</u> | <u>(1 039)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>17 705</u> | <u>12 193</u> |
|--|---------------|---------------|

Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal

Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 1 227 (513)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (104) 65
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (1 374) 229
Achats de placements (4 068) (385)
Produit de la cession de placements 1 313 1 649
Charges à payer et autres passifs 7 (4)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation**

(2 999) 1 041

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 5 072 674
Montants payés pour des parts rachetées (2 060) (1 714)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement**

3 012 (1 040)

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie**

13 1

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (15) (1)

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période**

(2) -

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 585 584 | Fonds équilibré canadien Signature, cat. I | 15 750 | 17 752 |
| | Total des placements | 15 750 | 17 752 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (47) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 17 705 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 18 611 | 17 564 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 14 | 85 |
| | <u>18 625</u> | <u>17 649</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Découvert bancaire | 14 | 85 |
| Rachats à payer | - | 149 |
| Charges à payer et autres passifs | 52 | 51 |
| | <u>66</u> | <u>285</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 18 559 17 364

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 95 | 20,47 | 18,77 |
| Catégorie 96 | 19,86 | 18,23 |
| Catégorie 97 | 17,70 | 16,18 |
| Catégorie 98 | 17,15 | 15,70 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 314 | 150 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 545 | (247) |
| | <u>1 859</u> | <u>(97)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 300 | 296 |
| Frais d'administration | 2 | 2 |
| | <u>302</u> | <u>298</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 557 (395)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 95 | 1,70 | (0,38) |
| Catégorie 96 | 1,62 | (0,38) |
| Catégorie 97 | 1,56 | (0,26) |
| Catégorie 98 | 1,45 | (0,31) |

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 17 364 | 18 807 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 557 | (395) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 264 | 346 |
| Rachat de parts | (1 626) | (1 446) |
| Total des transactions sur parts | <u>(362)</u> | <u>(1 100)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>18 559</u> | <u>17 312</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 557 | (395) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (314) | (150) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 545) | 247 |
| Achats de placements | (935) | (118) |
| Produit de la cession de placements | 1 818 | 1 520 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 | (5) |
| | <u>582</u> | <u>1 099</u> |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation**Flux de trésorerie liés aux activités de financement**

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Produit de la vente de parts | 1 264 | 346 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (1 775) | (1 450) |
| | <u>(511)</u> | <u>(1 104)</u> |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------------|------------|
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 71 | (5) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (85) | 1 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | <u>(14)</u> | <u>(4)</u> |

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 538 377 | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O | 14 443 | 18 611 |
| | Total des placements | 14 443 | 18 611 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (52) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 18 559 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 101,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (1,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 127 693 | 129 235 |
| Trésorerie | - | 119 |
| Souscriptions à recevoir | 32 | 21 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 27 | 158 |
| | <u>127 752</u> | <u>129 533</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 27 | - |
| Rachats à payer | 66 | 65 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 277 |
| Charges à payer et autres passifs | 351 | 364 |
| | <u>444</u> | <u>706</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 127 308 128 827

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 93 | 16,63 | 15,86 |
| Catégorie 94 | 17,47 | 16,62 |
| Catégorie 95 | 22,92 | 21,86 |
| Catégorie 96 | 22,13 | 21,13 |
| Catégorie 97 | 20,33 | 19,34 |
| Catégorie 98 | 19,73 | 18,78 |
| Catégorie 102 | 16,62 | 15,86 |
| Catégorie 103 | 17,49 | 16,63 |
| Catégorie 105 | 16,16 | 15,44 |
| Catégorie 106 | 17,00 | 16,20 |
| Catégorie 111 | 13,04 | 12,45 |
| Catégorie 112 | 13,46 | 12,81 |
| Catégorie 113 | 14,01 | 13,32 |
| Catégorie 114 | 12,80 | 12,24 |
| Catégorie 115 | 13,25 | 12,63 |
| Catégorie 116 | 13,59 | 12,92 |

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 628 | 1 809 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 425 | 542 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 047 | 16 |
| | <u>8 100</u> | <u>2 367</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 870 | 1 851 |
| Frais d'administration | 14 | 14 |
| Frais d'assurance | 240 | 228 |
| | <u>2 124</u> | <u>2 093</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

5 976 274

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 93 | 0,77 | 0,04 |
| Catégorie 94 | 0,86 | 0,09 |
| Catégorie 95 | 1,04 | 0,06 |
| Catégorie 96 | 0,98 | 0,05 |
| Catégorie 97 | 0,98 | 0,09 |
| Catégorie 98 | 0,93 | 0,09 |
| Catégorie 102 | 0,75 | 0,02 |
| Catégorie 103 | 0,85 | 0,08 |
| Catégorie 105 | 0,70 | 0,02 |
| Catégorie 106 | 0,80 | (0,04) |
| Catégorie 111 | 0,60 | 0,05 |
| Catégorie 112 | 0,66 | (0,02) |
| Catégorie 113 | 1,05 | 0,10 |
| Catégorie 114 | 0,56 | (0,02) |
| Catégorie 115 | 0,64 | 0,03 |
| Catégorie 116 | 0,67 | 0,13 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

128 827 132 251

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

5 976 274

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Produit de l'émission de parts | 9 209 | 5 601 |
| Rachat de parts | (16 704) | (11 958) |
| | <u>(7 495)</u> | <u>(6 357)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

127 308 126 168

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 976 | 274 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 628) | (1 809) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 425) | (542) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (5 047) | (16) |
| Achats de placements | (1 764) | (1 729) |
| Produit de la cession de placements | 11 260 | 9 857 |
| Charges à payer et autres passifs | (13) | (23) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 7 359 | 6 012 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 9 198 | 5 881 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (16 703) | (11 926) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (7 505) | (6 045) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (146) | (33) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 119 | (71) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (27) | (104) |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 4 800 907 | Fonds Fidelity Équilibre Canada, série O | 108 534 | 127 693 |
| | Total des placements | 108 534 | 127 693 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (385) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 127 308 |
| | 100,0 % | | 100,0 % |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal

États de la situation financière (non audité)

| Aux | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
|-----|-----------------|---------------------|
|-----|-----------------|---------------------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 4 000 | 4 231 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 69 | 1 |
| | <u>4 069</u> | <u>4 232</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 69 | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 12 | 12 |
| | <u>81</u> | <u>13</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 988 | 4 219 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 102 | 11,61 | 10,82 |
| Catégorie 103 | 12,10 | 11,24 |
| Catégorie 105 | 11,35 | 10,60 |
| Catégorie 106 | 11,82 | 11,01 |
| Catégorie 111 | 11,81 | 11,02 |
| Catégorie 112 | 12,15 | 11,30 |
| Catégorie 113 | 12,76 | 11,85 |
| Catégorie 114 | 11,61 | 10,85 |
| Catégorie 115 | 11,95 | 11,13 |
| Catégorie 116 | 12,33 | 11,47 |

États du résultat global (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 48 | (20) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 311 | (275) |
| | <u>359</u> | <u>(295)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 59 | 66 |
| Frais d'administration | - | 1 |
| Frais d'assurance | 13 | 14 |
| | <u>72</u> | <u>81</u> |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 287 | (376) |
|---|------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 102 | 0,78 | (0,80) |
| Catégorie 103 | 0,88 | (0,79) |
| Catégorie 105 | 0,75 | (0,95) |
| Catégorie 106 | 0,81 | (0,64) |
| Catégorie 111 | 0,78 | (0,83) |
| Catégorie 112 | 0,86 | (0,84) |
| Catégorie 113 | 0,91 | (0,74) |
| Catégorie 114 | 0,76 | (0,78) |
| Catégorie 115 | 0,81 | (0,81) |
| Catégorie 116 | 0,86 | (0,75) |

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

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

4 219

5 287

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

287

(376)

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Produit de l'émission de parts | 91 | 199 |
| Rachat de parts | (609) | (832) |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Total des transactions sur parts | (518) | (633) |
|---|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

3 988

4 278

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 287 | (376) |
|--|-----|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|-------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (48) | 20 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (311) | 275 |
| Achats de placements | (59) | (138) |
| Produit de la cession de placements | 581 | 842 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (3) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

450

620

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 91 | 199 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (609) | (820) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(518)

(621)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(68)

(1)

| | | |
|---|-----|---|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (1) | - |
|---|-----|---|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(69)

(1)

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 76 797 | Fonds canadien équilibré Franklin Bissett, série O | 3 547 | 4 000 |
| | Total des placements | 3 547 | 4 000 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (12) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 3 988 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal

Fonds équilibré de revenu Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 108 044 | 108 301 |
| Trésorerie | 1 158 | 275 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 255 | 184 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 1 789 | 6 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 226 | 257 |
| Actifs dérivés | 42 | 590 |
| | <u>111 515</u> | <u>109 613</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Rachats à payer | 22 | 12 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 2 293 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 247 | 259 |
| Passifs dérivés | 214 | 30 |
| | <u>2 776</u> | <u>301</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 108 739 109 312

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 28,47 | 26,76 |
| Catégorie 86 | 27,58 | 25,94 |
| Catégorie 87 | 27,75 | 26,11 |
| Catégorie 88 | 30,64 | 28,71 |
| Catégorie 93 | 15,79 | 14,85 |
| Catégorie 94 | 16,63 | 15,60 |
| Catégorie 95 | 19,23 | 18,09 |
| Catégorie 96 | 18,66 | 17,57 |
| Catégorie 97 | 18,28 | 17,14 |
| Catégorie 98 | 17,82 | 16,72 |
| Catégorie 102 | 15,06 | 14,18 |
| Catégorie 103 | 15,95 | 14,96 |
| Catégorie 104 | 15,46 | 14,45 |
| Catégorie 105 | 14,68 | 13,84 |
| Catégorie 106 | 15,61 | 14,66 |
| Catégorie 107 | 15,49 | 14,41 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 512 | 759 |
| Revenus de dividendes | 760 | 1 010 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | - | 4 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (47) | 104 |
| Revenus de prêts de titres | 4 | 4 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 036 | 3 859 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 1 232 | (854) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 384 | (5 224) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (732) | (85) |
| | <u>8 149</u> | <u>(423)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 395 | 1 524 |
| Frais d'administration | 12 | 13 |
| Frais d'assurance | 78 | 87 |
| Retenues d'impôt étranger | 22 | 33 |
| Coûts de transactions | 22 | 22 |
| | <u>1 529</u> | <u>1 679</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net

attribuable aux titulaires de contrat 6 620 (2 102)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 1,68 | (0,44) |
| Catégorie 86 | 1,64 | (0,46) |
| Catégorie 87 | 1,64 | (0,47) |
| Catégorie 88 | 1,92 | (0,33) |
| Catégorie 93 | 0,93 | (0,24) |
| Catégorie 94 | 1,02 | (0,19) |
| Catégorie 95 | 1,13 | (0,31) |
| Catégorie 96 | 1,08 | (0,28) |
| Catégorie 97 | 1,14 | (0,23) |
| Catégorie 98 | 1,08 | (0,22) |
| Catégorie 102 | 0,87 | (0,31) |
| Catégorie 103 | 0,95 | (0,19) |
| Catégorie 104 | 1,01 | (0,13) |
| Catégorie 105 | 0,83 | (0,24) |
| Catégorie 106 | 0,95 | (0,20) |
| Catégorie 107 | 1,08 | (0,08) |

Fonds équilibré de revenu Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|---------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 109 312 | 126 609 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 620 | (2 102) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 2 735 | 2 701 |
| Rachat de parts | (9 928) | (13 519) |
| Total des transactions sur parts | (7 193) | (10 818) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 108 739 | 113 689 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 620 | (2 102) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | (13) | (8) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 036) | (3 859) |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | (1 232) | 854 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 384) | 5 224 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | 732 | 85 |
| Achats de placements | (152 851) | (240 917) |
| Produit de la cession de placements | 161 270 | 252 900 |
| Marge sur les dérivés | (71) | (63) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 31 | 51 |
| Charges à payer et autres passifs | (12) | (36) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 8 054 | 12 129 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 2 734 | 2 711 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (9 918) | (13 527) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (7 184) | (10 816) |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | 13 | 8 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 870 | 1 313 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 275 | 217 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 1 158 | 1 538 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 533 | 801 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 714 | 986 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Actions 59,7 % | | | |
| Canada 36,7 % | | | |
| <i>Énergie 3,9 %</i> | | | |
| 47 710 | Enbridge, Inc. | 2 240 | 2 368 |
| 64 097 | Suncor Énergie, Inc. | 2 364 | 1 903 |
| | | 4 604 | 4 271 |
| <i>Matières premières 1,2 %</i> | | | |
| 11 598 | CCL Industries, Inc., cat. B | 658 | 792 |
| 6 904 | Nutrien Ltd. | 429 | 518 |
| | | 1 087 | 1 310 |
| <i>Industries 4,3 %</i> | | | |
| 9 942 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 1 201 | 1 300 |
| 19 619 | Finning International, Inc. | 634 | 637 |
| 27 060 | LifeWorks, Inc. | 771 | 904 |
| 11 365 | Toromont Industries Ltée | 767 | 1 227 |
| 4 176 | Waste Connections, Inc. | 527 | 619 |
| | | 3 900 | 4 687 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 3,3 %</i> | | | |
| 23 592 | Dollarama, Inc. | 964 | 1 338 |
| 10 639 | Magna International, Inc. | 971 | 1 221 |
| 1 150 | Pet Valu Holdings Ltd. | 23 | 31 |
| 19 219 | Real Matters, Inc. | 348 | 344 |
| 8 481 | Restaurant Brands International, Inc. | 667 | 677 |
| | | 2 973 | 3 611 |
| <i>Biens de consommation de base 1,2 %</i> | | | |
| 16 953 | Les Compagnies Loblaw Ltée | 953 | 1 293 |
| <i>Services financiers 14,7 %</i> | | | |
| 5 407 | Banque de Montréal, privilégiées 4,85 %, série 38 | 135 | 138 |
| 19 205 | Brookfield Asset Management, Inc. | 685 | 1 214 |
| 11 351 | Intact Corporation financière | 1 243 | 1 912 |
| 17 337 | Banque Royale du Canada | 1 883 | 2 177 |
| 27 277 | Financière Sun Life, Inc. | 1 464 | 1 744 |
| 27 465 | La Banque de Nouvelle-Écosse | 1 763 | 2 214 |
| 12 401 | La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées 4,85 %, série 38 | 310 | 319 |
| 48 741 | La Banque Toronto-Dominion | 2 738 | 4 234 |
| 15 096 | Groupe TMX Ltée | 1 823 | 1 977 |
| | | 12 044 | 15 929 |
| <i>Technologies de l'information 3,0 %</i> | | | |
| 14 819 | CGI, Inc. | 1 109 | 1 666 |
| 564 | Constellation Software, Inc. | 845 | 1 059 |
| 5 117 | Corporation Nuvei | 384 | 519 |
| | | 2 338 | 3 244 |
| <i>Services de communications 3,4 %</i> | | | |
| 7 578 | Cogeco Communications, Inc. | 729 | 919 |
| 27 475 | Québecor, Inc., cat. B | 864 | 908 |
| 67 458 | TELUS Corp. | 1 703 | 1 875 |
| | | 3 296 | 3 702 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| <i>Services publics 1,7 %</i> | | | |
| 22 004 | Fortis, Inc. | 1 185 | 1 208 |
| 15 469 | Northland Power, Inc. | 671 | 654 |
| | | 1 856 | 1 862 |
| | | 33 051 | 39 909 |
| États-Unis 18,4 % | | | |
| <i>Industries 2,1 %</i> | | | |
| 30 141 | CSX Corp. | 1 286 | 1 198 |
| 9 952 | Raytheon Technologies Corp. | 846 | 1 051 |
| | | 2 132 | 2 249 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 0,7 %</i> | | | |
| 3 912 | Nike, Inc., cat. B | 632 | 748 |
| <i>Biens de consommation de base 1,2 %</i> | | | |
| 7 641 | Wal-Mart Stores, Inc. | 1 208 | 1 334 |
| <i>Soins de santé 4,1 %</i> | | | |
| 13 120 | Baxter International, Inc. | 1 420 | 1 308 |
| 2 445 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1 332 | 1 527 |
| 3 301 | UnitedHealth Group, Inc. | 1 126 | 1 637 |
| | | 3 878 | 4 472 |
| <i>Services financiers 2,4 %</i> | | | |
| 7 563 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 814 | 1 317 |
| 2 575 | S&P Global, Inc. | 1 053 | 1 309 |
| | | 1 867 | 2 626 |
| <i>Technologies de l'information 5,7 %</i> | | | |
| 7 573 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 648 | 650 |
| 9 856 | Microsoft Corp. | 870 | 3 306 |
| 5 803 | QUALCOMM, Inc. | 1 031 | 1 027 |
| 4 260 | Visa, Inc. | 1 041 | 1 233 |
| | | 3 590 | 6 216 |
| <i>Services de communications 1,4 %</i> | | | |
| 3 599 | Facebook, Inc. | 935 | 1 550 |
| <i>Immobilier 0,8 %</i> | | | |
| 2 522 | American Tower Corp. | 752 | 844 |
| | | 14 994 | 20 039 |
| Mondiaux 4,6 % | | | |
| <i>Industries 1,8 %</i> | | | |
| 21 341 | Schneider Electric SE, CAAÉ | 819 | 835 |
| 8 489 | Wolters Kluwer NV, CAAÉ | 944 | 1 061 |
| | | 1 763 | 1 896 |
| <i>Biens de consommation de base 0,8 %</i> | | | |
| 3 724 | Diageo PLC, CAAÉ | 702 | 884 |
| <i>Services financiers 0,7 %</i> | | | |
| 132 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | 9 | 9 |
| 5 231 | London Stock Exchange Group PLC | 643 | 715 |
| | | 652 | 724 |

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---------------------------------------|---|---|
| | <i>Services publics 1,3 %</i> | | |
| 20 956 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 415 | 1 442 |
| | | 3 532 | 4 946 |
| | | 51 577 | 64 894 |

Obligations 36,4 %

Canada 33,5 %

Obligations de sociétés 12,3 %

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 84 | 407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036 | 105 | 107 |
| 18 | 407 International, Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041 | 21 | 22 |
| 76 | 407 International, Inc., 2,84 %, 7 mars 2050 | 76 | 71 |
| 52 | Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051 | 52 | 55 |
| 66 | Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053 | 66 | 74 |
| 34 | Alectra, Inc., 2,49 %, 17 mai 2027 | 36 | 35 |
| 183 | Alectra, Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031 | 176 | 176 |
| 65 | Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031 | 65 | 66 |
| 53 | Fonds de placement immobilier Allied, 1,73 %, 12 févr. 2026 | 53 | 52 |
| 90 | Fonds de placement immobilier Allied, 3,13 %, 15 mai 2028 | 90 | 93 |
| 67 | AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030 | 67 | 65 |
| 74 | AltaLink LP, 3,72 %, 3 déc. 2046 | 77 | 82 |
| 58 | ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 | 58 | 58 |
| 43 | ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031 | 43 | 44 |
| 93 | Banque de Montréal, 2,70 %, 11 sept. 2024 | 99 | 98 |
| 67 | Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026 | 67 | 67 |
| 94 | BCI QuadReal Realty, 1,06 %, 12 mars 2024 | 94 | 94 |
| 52 | BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 | 52 | 53 |
| 50 | BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026 | 50 | 49 |
| 17 | BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juill. 2030 | 17 | 16 |
| 38 | Bell Canada, Inc., 2,20 %, 29 mai 2028 | 38 | 38 |
| 138 | Bell Canada, Inc., 3,80 %, 21 août 2028 | 137 | 151 |
| 157 | Bell Canada, Inc., 2,50 %, 14 mai 2030 | 154 | 156 |
| 75 | Bell Canada, Inc., 4,05 %, 17 mars 2051 | 75 | 78 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 36 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 36 | 37 |
| 210 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 | 218 | 216 |
| 31 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV 3,45 %, 4 avr. 2028 | 31 | 32 |
| 20 | Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027 | 20 | 20 |
| 57 | Capital Power Corp., 4,28 %, 18 sept. 2024 | 62 | 62 |
| 40 | Capital Power Corp., 4,42 %, 8 févr. 2030 | 44 | 45 |
| 40 | Capital Power Corp., 3,15 %, 1 oct. 2032 | 40 | 39 |
| 77 | Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 77 | 81 |
| 466 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,20 %, 7 mars 2023 | 461 | 482 |
| 69 | CI Financial Corp., 3,76 %, 26 mai 2025 | 69 | 74 |
| 138 | Concentra Bank, 1,46 %, 17 mai 2024 | 138 | 138 |
| 85 | Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030 | 85 | 84 |
| 40 | Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028 | 40 | 40 |
| 25 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030 | 25 | 25 |
| 55 | CU, Inc., 3,55 %, 22 nov. 2047 | 55 | 59 |
| 15 | CU, Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049 | 15 | 14 |
| 130 | CU, Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050 | 119 | 116 |
| 39 | Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 2,06 %, 17 juin 2027 | 39 | 39 |
| 24 | Enbridge Gas Distribution, Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047 | 24 | 25 |
| 27 | Pipelines Enbridge, Inc., 3,79 %, 17 août 2023 | 28 | 28 |
| 122 | Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040 | 122 | 131 |
| 25 | Enbridge, Inc., 3,19 %, 5 déc. 2022 | 25 | 26 |
| 106 | Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077 | 103 | 112 |
| 36 | EPCOR Utilities, Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047 | 36 | 39 |
| 65 | EPCOR Utilities, Inc., 3,29 %, 28 juin 2051 | 65 | 66 |
| 111 | Banque Équitable, 1,77 %, 21 sept. 2023 | 112 | 112 |
| 143 | Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025 | 143 | 143 |

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 1 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct. 2024 | 1 | 1 |
| 427 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030 | 454 | 445 |
| 137 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031 | 137 | 137 |
| 12 | Autorité financière des Premières Nations, 3,40 %, 26 juin 2024 | 13 | 13 |
| 60 | Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030 | 61 | 59 |
| 143 | FortisBC Energy, Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047 | 143 | 158 |
| 54 | FortisBC Energy, Inc., 2,82 %, 9 août 2049 | 58 | 51 |
| 84 | Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avr. 2026 | 84 | 83 |
| 34 | Société en commandite Holding FPI Granite, 2,38 %, 18 déc. 2030 | 34 | 33 |
| 50 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039 | 50 | 48 |
| 100 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041 | 131 | 133 |
| 106 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,91 %, 2 juin 2026 | 106 | 107 |
| 71 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027 | 71 | 70 |
| 66 | Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051 | 66 | 69 |
| 9 | Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049 | 9 | 12 |
| 144 | Honda Canada Finance, Inc., 1,34 %, 17 mars 2026 | 144 | 142 |
| 50 | Hydro One, Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040 | 63 | 67 |
| 115 | Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055 | 145 | 150 |
| 26 | Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060 | 25 | 23 |
| 15 | Industrielle Alliance, Assurance et services financiers, Inc., 3,30 %, 15 sept. 2028 | 16 | 16 |
| 100 | Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081 | 100 | 102 |
| 258 | Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024 | 258 | 257 |
| 61 | Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026 | 61 | 61 |
| 89 | Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025 | 89 | 89 |
| 49 | Société Financière Manuvie, 3,38 %, 19 juin 2081 | 49 | 49 |
| 24 | MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025 | 24 | 25 |
| 51 | MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027 | 51 | 52 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 45 | Metro, Inc., 3,39 %, 6 déc. 2027 | 46 | 49 |
| 75 | Muskkrat Falls Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 juin 2037 | 88 | 91 |
| 33 | Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026 | 33 | 33 |
| 40 | Banque Nationale du Canada, 1,57 %, 18 août 2026 | 40 | 40 |
| 204 | Banque Nationale du Canada, OTV 3,18 %, 1 févr. 2028 | 214 | 211 |
| 93 | NAV CANADA, 3,53 %, 23 févr. 2046 | 100 | 102 |
| 63 | Nissan Canada, Inc., 1,63 %, 18 mars 2024 | 63 | 63 |
| 218 | North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032 | 218 | 252 |
| 45 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026 | 49 | 48 |
| 49 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031 | 49 | 49 |
| 231 | Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041 | 232 | 292 |
| 95 | OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027 | 95 | 95 |
| 104 | OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 | 106 | 109 |
| 86 | OMERS Realty Corp., 2,86 %, 23 févr. 2024 | 91 | 90 |
| 289 | OMERS Realty Corp., 3,24 %, 4 oct. 2027 | 306 | 312 |
| 404 | Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026 | 452 | 466 |
| 20 | OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027 | 20 | 21 |
| 79 | Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031 | 79 | 81 |
| 64 | Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25 mars 2044 | 64 | 69 |
| 150 | PSP Capital, Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025 | 150 | 162 |
| 163 | PSP Capital, Inc., 0,90 %, 15 juin 2026 | 163 | 160 |
| 56 | Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 mai 2025 | 58 | 57 |
| 104 | Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 | 106 | 111 |
| 40 | Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 févr. 2081 | 42 | 42 |
| 6 | Banque Royale du Canada, 3,65 %, 24 nov. 2081 | 6 | 6 |
| 104 | Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031 | 104 | 105 |

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 119 | Fonds de placement immobilier Smart, 3,99 %, 30 mai 2023 | 122 | 125 |
| 29 | Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,19 %, 11 juin 2027 | 29 | 30 |
| 68 | Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029 | 71 | 71 |
| 39 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028 | 39 | 43 |
| 71 | Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027 | 71 | 70 |
| 586 | Financière Sun Life, Inc., 2,75 %, 23 nov. 2027 | 579 | 601 |
| 62 | Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035 | 62 | 60 |
| 72 | TELUS Corp., 2,35 %, 27 janv. 2028 | 72 | 73 |
| 100 | TELUS Corp., 2,85 %, 13 nov. 2031 | 100 | 100 |
| 103 | Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025 | 103 | 110 |
| 641 | La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,18 %, 22 nov. 2027 | 641 | 661 |
| 56 | La Banque Toronto-Dominion, 1,94 %, 13 mars 2025 | 58 | 57 |
| 194 | La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028 | 193 | 194 |
| 345 | La Banque Toronto-Dominion, 3,59 %, 14 sept. 2028 | 352 | 363 |
| 32 | Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028 | 32 | 31 |
| 203 | Crédit Toyota Canada, Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 | 204 | 210 |
| 90 | Crédit Toyota Canada, Inc., 1,18 %, 23 févr. 2026 | 90 | 89 |
| 75 | TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 5 avr. 2027 | 80 | 82 |
| 45 | TransCanada PipeLines Ltd., 7,90 %, 15 avr. 2027 | 58 | 58 |
| 48 | TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048 | 48 | 49 |
| 24 | TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077 | 23 | 25 |
| 126 | TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081 | 126 | 124 |
| 103 | Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030 | 99 | 99 |
| 64 | Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025 | 64 | 63 |
| 78 | Crédit VW Canada, Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023 | 78 | 78 |
| 35 | Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027 | 44 | 43 |
| 25 | Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060 | 25 | 22 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 27 | Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047 | 29 | 28 |
| 104 | Groupe WSP Global, Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028 | 104 | 105 |
| 10 | Université York, 3,39 %, 1 avr. 2060 | 10 | 10 |
| | | 13 023 | 13 327 |
| | <i>Obligations provinciales 11,2 %</i> | | |
| 647 | Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034 | 712 | 860 |
| 230 | Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033 | 234 | 271 |
| 630 | Province de l'Alberta, 2,20 %, 1 juin 2026 | 607 | 657 |
| 3 | Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028 | 3 | 3 |
| 154 | Province de l'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029 | 163 | 166 |
| 28 | Province de l'Alberta, 1,65 %, 1 juin 2031 | 28 | 27 |
| 95 | Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 déc. 2040 | 124 | 123 |
| 200 | Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048 | 192 | 213 |
| 35 | Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050 | 36 | 38 |
| 140 | Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031 | 139 | 135 |
| 318 | Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035 | 446 | 439 |
| 47 | Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044 | 56 | 53 |
| 54 | Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050 | 64 | 58 |
| 268 | Province du Manitoba, 2,45 %, 2 juin 2025 | 289 | 282 |
| 29 | Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027 | 28 | 31 |
| 39 | Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030 | 39 | 39 |
| 430 | Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045 | 451 | 542 |
| 41 | Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048 | 41 | 47 |
| 57 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048 | 56 | 62 |
| 73 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050 | 88 | 78 |
| 61 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027 | 61 | 60 |
| 83 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029 | 86 | 89 |
| 70 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030 | 69 | 68 |
| 4 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050 | 4 | 4 |

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 149 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030 | 152 | 150 |
| 130 | Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033 | 165 | 179 |
| 549 | Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 550 | 581 |
| 133 | Province de l'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026 | 145 | 140 |
| 31 | Province de l'Ontario, 1,85 %, 1 févr. 2027 | 33 | 32 |
| 54 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028 | 61 | 59 |
| 153 | Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 | 153 | 163 |
| 237 | Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 231 | 224 |
| 1 762 | Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 | 2 014 | 2 313 |
| 277 | Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 268 | 320 |
| 143 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 158 | 151 |
| 205 | Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048 | 205 | 213 |
| 367 | Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 | 405 | 369 |
| 239 | Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 223 | 202 |
| 147 | Province de Québec, 1,90 %, 1 sept. 2030 | 156 | 147 |
| 136 | Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031 | 136 | 130 |
| 795 | Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038 | 915 | 1 091 |
| 273 | Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 274 | 321 |
| 261 | Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 312 | 289 |
| 59 | Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053 | 60 | 62 |
| 220 | Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046 | 211 | 226 |
| 302 | Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048 | 307 | 342 |
| 35 | Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050 | 43 | 38 |
| 35 | Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052 | 35 | 36 |
| | | 11 228 | 12 123 |
| | <i>Obligations fédérales 8,8 %</i> | | |
| 377 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025 | 384 | 376 |
| 233 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025 | 247 | 241 |
| 439 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 439 | 440 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 130 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027 | 138 | 137 |
| 144 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028 | 145 | 155 |
| 1 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029 | 1 | 1 |
| 448 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030 | 474 | 450 |
| 253 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 252 | 256 |
| 2 601 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 mars 2025 | 2 662 | 2 646 |
| 1 243 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 mars 2026 | 1 202 | 1 202 |
| 28 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027 | 29 | 28 |
| 148 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028 | 155 | 156 |
| 248 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 juin 2029 | 265 | 267 |
| 20 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030 | 20 | 20 |
| 299 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 280 | 276 |
| 565 | Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 783 | 755 |
| 776 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2048 | 1 014 | 931 |
| 570 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 570 | 591 |
| USD 178 | Obligations internationales du gouvernement du Canada, 0,75 %, 19 mai 2026 | 214 | 219 |
| 85 | Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2041 | 154 | 150 |
| 200 | CPPIB Capital, Inc., 3,00 %, 15 juin 2028 | 200 | 219 |
| 21 | CPPIB Capital, Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029 | 21 | 21 |
| 74 | Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027 | 74 | 72 |
| | | 9 723 | 9 609 |
| | <i>Obligations municipales 1,2 %</i> | | |
| 93 | Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028 | 93 | 102 |
| 153 | Ville de Montréal, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 160 | 158 |
| 73 | Ville de Montréal, 1,75 %, 1 sept. 2030 | 70 | 71 |
| 345 | Ville de Montréal, 4,25 %, 1 déc. 2032 | 343 | 413 |
| 80 | Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038 | 84 | 90 |

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 34 | Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039 | 34 | 34 |
| 38 | Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040 | 38 | 35 |
| 61 | Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044 | 78 | 75 |
| 14 | Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046 | 14 | 15 |
| 76 | Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 | 80 | 76 |
| 51 | Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051 | 51 | 52 |
| 100 | Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036 | 100 | 133 |
| 20 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031 | 20 | 21 |
| 59 | Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030 | 60 | 58 |
| | | 1 225 | 1 333 |
| | | 35 199 | 36 392 |
| États-Unis 2,2 % | | | |
| <i>Obligations de sociétés 1,9 %</i> | | | |
| 7 | Air Lease Corp., 2,63 %, 5 déc. 2024 | 7 | 7 |
| 12 | AT&T, Inc., 4,00 %, 25 nov. 2025 | 13 | 13 |
| 302 | Athene Global Funding, 1,25 %, 9 avr. 2024 | 302 | 301 |
| 230 | Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025 | 230 | 233 |
| 147 | Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028 | 147 | 147 |
| 79 | Bank of America Corp., 1,98 %, 15 sept. 2027 | 79 | 79 |
| 145 | Bank of America Corp., OTV 3,30 %, 24 avr. 2024 | 146 | 151 |
| 140 | Bank of America Corp., OTV 3,41 %, 20 sept. 2025 | 143 | 149 |
| 33 | Citigroup, Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 | 36 | 36 |
| 104 | Metropolitan Life Global Funding I, 1,95 %, 20 mars 2028 | 103 | 104 |
| 313 | Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024 | 315 | 327 |
| 59 | New York Life Global Funding, 2,00 %, 17 avr. 2028 | 59 | 59 |
| 50 | The Goldman Sachs Group, Inc., OTV 3,31 %, 31 oct. 2025 | 54 | 53 |
| 119 | Wells Fargo & Co., 2,51 %, 27 oct. 2023 | 123 | 123 |
| 74 | Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024 | 74 | 78 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 200 | Wells Fargo & Co., 2,57 %, 1 mai 2026 | 202 | 207 |
| 50 | Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 févr. 2027 | 50 | 51 |
| | | 2 083 | 2 118 |
| <i>Obligations fédérales 0,3 %</i> | | | |
| USD 43 | Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026 | 53 | 53 |
| USD 74 | Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050 | 94 | 77 |
| USD 77 | Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2051 | 86 | 91 |
| USD 34 | Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2030 | 50 | 48 |
| USD 26 | Billets du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 nov. 2050 | 33 | 29 |
| | | 316 | 298 |
| | | 2 399 | 2 416 |
| Mondiaux 0,7 % | | | |
| <i>Obligations de sociétés 0,5 %</i> | | | |
| 74 | Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030 | 74 | 79 |
| 179 | Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 oct. 2027 | 179 | 182 |
| 56 | Heathrow Funding Ltd., 3,40 %, 8 mars 2028 | 59 | 59 |
| 183 | National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029 | 183 | 183 |
| | | 495 | 503 |
| <i>Obligations d'organismes supranationaux 0,2 %</i> | | | |
| 17 | Banque européenne d'investissement, 1,90 %, 22 janv. 2025 | 17 | 18 |
| 18 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025 | 18 | 19 |
| 112 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,63 %, 14 janv. 2026 | 112 | 109 |
| 21 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 sept. 2027 | 21 | 20 |
| 71 | Société Financière Internationale, 2,38 %, 19 juill. 2023 | 70 | 74 |
| | | 238 | 240 |
| | | 733 | 743 |
| | | 38 331 | 39 551 |
| Placements à court terme 3,3 % | | | |
| 700 | Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 16 sept. 2021 | 700 | 700 |
| USD 500 | Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,04 %, 25 août 2021 | 619 | 619 |

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 2 280 | Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 2 280 | 2 280 |
| | | 3 599 | 3 599 |
| | Placements | 93 507 | 108 044 |
| | Coûts de transactions | (22) | |
| | Total des placements | 93 485 | 108 044 |
| | Actifs dérivés 0,0 % | | 42 |
| | Passifs dérivés (0,2 %) | | (214) |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,8 % | | 867 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 108 739 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Canada | | |
| Énergie | 3,9 | 2,8 |
| Matières premières | 1,2 | 1,8 |
| Industries | 4,3 | 5,3 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 3,3 | 2,7 |
| Biens de consommation de base | 1,2 | 1,5 |
| Services financiers | 14,7 | 13,8 |
| Technologies de l'information | 3,0 | 3,3 |
| Services de communications | 3,4 | 4,7 |
| Services publics | 1,7 | 1,4 |
| États-Unis | | |
| Industries | 2,1 | 1,7 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 0,7 | 0,6 |
| Biens de consommation de base | 1,2 | 1,2 |
| Soins de santé | 4,1 | 3,5 |
| Services financiers | 2,4 | 2,2 |
| Technologies de l'information | 5,7 | 5,5 |
| Services de communications | 1,4 | 1,4 |
| Immobilier | 0,8 | 0,6 |
| Mondiaux | | |
| Industries | 1,8 | 1,0 |
| Biens de consommation de base | 0,8 | 0,8 |
| Soins de santé | - | 1,0 |
| Services financiers | 0,7 | - |
| Services publics | 1,3 | 1,9 |
| Obligations | | |
| Canada | | |
| Obligations de sociétés | 12,3 | 15,8 |
| Obligations provinciales | 11,2 | 12,9 |
| Obligations fédérales | 8,8 | 5,9 |
| Obligations municipales | 1,2 | 1,6 |
| États-Unis | | |
| Obligations de sociétés | 1,9 | 1,9 |
| Obligations fédérales | 0,3 | 0,2 |
| Mondiaux | | |
| Obligations de sociétés | 0,5 | 0,1 |
| Obligations d'organismes supranationaux | 0,2 | 0,1 |
| Placements à court terme | 3,3 | 1,9 |
| Actifs dérivés | - | 0,5 |
| Passifs dérivés | (0,2) | - |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,8 | 0,4 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds équilibré de revenu Idéal

Contrats de change à terme (0,2 %)

| Prix du contrat | | Date de règlement | Devise achetée | | Devise vendue | | Gain/(perte) latent (en milliers de \$) | Contrepartie | Notation de la contrepartie |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|---|---------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | | | |
| USD | 0,8115 | 21 juill. 2021 | USD | 4 553 | CAD | 4 531 | 22 | Banque Royale du Canada | AA- |
| USD | 0,8110 | 21 juill. 2021 | USD | 4 553 | CAD | 4 534 | 19 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2386 | 15 sept. 2021 | CAD | 219 | USD | 219 | - | Banque de Montréal | A+ |
| USD | 0,8076 | 21 juill. 2021 | USD | 4 553 | CAD | 4 553 | - | Banque de Montréal | A+ |
| | | | | | | Actifs dérivés | 41 | | |
| CAD | 1,2380 | 15 sept. 2021 | CAD | 163 | USD | 163 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2383 | 15 sept. 2021 | CAD | 4 553 | USD | 4 553 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2382 | 15 sept. 2021 | CAD | 187 | USD | 187 | - | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD | 1,2061 | 30 juill. 2021 | CAD | 456 | USD | 468 | (12) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2331 | 15 sept. 2021 | CAD | 4 534 | USD | 4 553 | (19) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2323 | 15 sept. 2021 | CAD | 4 531 | USD | 4 553 | (22) | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD | 1,2279 | 21 juill. 2021 | CAD | 4 513 | USD | 4 552 | (39) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2276 | 21 juill. 2021 | CAD | 4 513 | USD | 4 553 | (40) | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2269 | 21 juill. 2021 | CAD | 4 511 | USD | 4 553 | (42) | Banque Royale du Canada | AA- |
| | | | | | | Passifs dérivés | (174) | | |
| | | | | | | Total | (133) | | |

Contrats à terme normalisés (0,0 %)

| Nbre de contrats | Prix du contrat | Contrats à terme normalisés | Échéance | Montant engagé (en milliers de \$) | | Prix au 30 juin 2021 | Gain (perte) latent (en milliers de \$ CAD) |
|------------------|-----------------|---|---------------|---------------------------------------|-------|----------------------|--|
| (1) | CAD 124,86 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD | 125 | CAD 124,53 | 1 |
| (1) | CAD 124,69 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD | 125 | CAD 124,53 | - |
| | | | | | | Actifs dérivés | 1 |
| (3) | CAD 124,48 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD | 374 | CAD 124,53 | - |
| (2) | USD 123,32 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD | 247 | USD 123,43 | - |
| (1) | CAD 144,12 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD | 146 | CAD 145,52 | (1) |
| (3) | USD 123,26 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD | 370 | USD 123,43 | (1) |
| (2) | USD 160,19 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD | 322 | USD 160,75 | (1) |
| (1) | USD 156,31 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD | 161 | USD 160,75 | (6) |
| (1) | USD 156,16 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD | 161 | USD 160,75 | (6) |
| (14) | CAD 143,73 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD | 2 037 | CAD 145,52 | (25) |
| | | | | | | Passifs dérivés | (40) |
| | | | | | | Total | (39) |

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

Portefeuille modéré Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 507 522 | 510 297 |
| Souscriptions à recevoir | 49 | 134 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 869 | 224 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 4 | 5 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 187 | 63 |
| | <u>508 631</u> | <u>510 723</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 721 | 134 |
| Rachats à payer | 253 | 1 238 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 11 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 160 | 1 200 |
| | <u>2 134</u> | <u>2 583</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 506 497 508 140

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 21,56 | 21,07 |
| Catégorie 86 | 20,91 | 20,45 |
| Catégorie 87 | 21,07 | 20,62 |
| Catégorie 88 | 23,14 | 22,56 |
| Catégorie 93 | 16,16 | 15,81 |
| Catégorie 94 | 16,88 | 16,47 |
| Catégorie 95 | 18,68 | 18,27 |
| Catégorie 96 | 18,11 | 17,74 |
| Catégorie 97 | 18,40 | 17,93 |
| Catégorie 98 | 17,88 | 17,46 |
| Catégorie 102 | 15,33 | 15,00 |
| Catégorie 103 | 16,23 | 15,83 |
| Catégorie 104 | 15,49 | 15,06 |
| Catégorie 105 | 14,96 | 14,66 |
| Catégorie 106 | 15,86 | 15,49 |
| Catégorie 107 | 15,38 | 14,98 |
| Catégorie 111 | 12,72 | 12,46 |
| Catégorie 112 | 13,17 | 12,86 |
| Catégorie 113 | 13,59 | 13,22 |
| Catégorie 114 | 12,53 | 12,29 |
| Catégorie 115 | 12,97 | 12,68 |
| Catégorie 116 | 13,43 | 13,09 |

Portefeuille modéré Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Revenus de dividendes | 256 | - |
| Distributions des fonds sous-jacents | 5 327 | 6 008 |
| Autres revenus (pertes) | 32 | 4 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 816 | 1 301 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 7 581 | 1 195 |
| | <u>18 012</u> | <u>8 508</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 6 127 | 6 140 |
| Frais d'administration | 55 | 55 |
| Frais d'assurance | 768 | 739 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 5 | 2 |
| Coûts de transactions | 1 | - |
| | <u>6 956</u> | <u>6 936</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

11 056 1 572

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 0,49 | (0,03) |
| Catégorie 86 | 0,46 | 0,11 |
| Catégorie 87 | 0,46 | 0,10 |
| Catégorie 88 | 0,58 | 0,17 |
| Catégorie 93 | 0,32 | 0,07 |
| Catégorie 94 | 0,41 | 0,10 |
| Catégorie 95 | 0,40 | 0,05 |
| Catégorie 96 | 0,36 | 0,05 |
| Catégorie 97 | 0,42 | 0,14 |
| Catégorie 98 | 0,42 | 0,08 |
| Catégorie 102 | 0,32 | 0,03 |
| Catégorie 103 | 0,39 | 0,08 |
| Catégorie 104 | 0,43 | 0,14 |
| Catégorie 105 | 0,29 | 0,03 |
| Catégorie 106 | 0,34 | 0,11 |
| Catégorie 107 | 0,42 | 0,01 |
| Catégorie 111 | 0,28 | 0,03 |
| Catégorie 112 | 0,31 | 0,06 |
| Catégorie 113 | 0,58 | 0,13 |
| Catégorie 114 | 0,27 | 0,03 |
| Catégorie 115 | 0,26 | 0,03 |
| Catégorie 116 | 0,35 | 0,10 |

Portefeuille modéré Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 508 140 | 526 446 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 056 | 1 572 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 43 005 | 25 549 |
| Rachat de parts | (55 704) | (56 931) |
| Total des transactions sur parts | (12 699) | (31 382) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 506 497 | 496 636 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 056 | 1 572 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (5 327) | (6 008) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 816) | (1 301) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (7 581) | (1 195) |
| Achats de placements | (23 944) | (34 829) |
| Produit de la cession de placements | 43 787 | 73 970 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 | 1 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (124) | - |
| Charges à payer et autres passifs | (40) | (23) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 13 012 | 32 187 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 43 090 | 25 525 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (56 689) | (56 970) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (13 599) | (31 445) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (587) | 742 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (134) | (972) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (721) | (230) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 132 | - |
| Intérêts payés | 5 | 2 |

Portefeuille modéré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds communs de placement 97,3 % | | | |
| 10 544 439 | Fonds obligations Manuvie, série G | 110 641 | 111 730 |
| 10 414 979 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 99 805 | 102 389 |
| 1 333 827 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 23 594 | 29 717 |
| 1 289 236 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 14 228 | 18 895 |
| 1 453 009 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 18 778 | 25 303 |
| 2 212 893 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 27 284 | 33 837 |
| 2 197 079 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 28 781 | 34 977 |
| 2 355 325 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 28 788 | 35 016 |
| 2 044 888 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 27 371 | 28 526 |
| 3 478 409 | Fonds en gestion commune de titres de création de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 34 543 | 33 549 |
| 1 511 116 | Fonds du marché monétaire Manuvie, série G | 15 111 | 15 111 |
| 2 159 815 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 22 913 | 23 844 |
| | | 451 837 | 492 894 |
| Fonds négociés en bourse 2,9 % | | | |
| 471 483 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 11 909 | 14 628 |
| | Placements | 463 746 | 507 522 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 463 744 | 507 522 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 025) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 506 497 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 97,3 | 97,7 |
| Fonds négociés en bourse | 2,9 | 2,7 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 224 419 | 227 914 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 2 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 6 | 123 |
| | <u>224 426</u> | <u>228 039</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Découvert bancaire | 6 | 123 |
| Rachats à payer | 772 | 63 |
| Charges à payer et autres passifs | 486 | 508 |
| | <u>1 264</u> | <u>694</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>223 162</u> | <u>227 345</u> |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 19,68 | 18,72 |
| Catégorie 9 | 20,28 | 19,26 |
| Catégorie 20 | 19,98 | 18,99 |
| Catégorie 27 | 20,73 | 19,67 |
| Catégorie 39 | 21,43 | 20,30 |
| Catégorie 40 | 21,33 | 20,22 |
| Catégorie 42 | 23,66 | 22,29 |
| Catégorie 43 | 23,35 | 22,04 |
| Catégorie 45 | 21,47 | 20,34 |
| Catégorie 47 | 21,33 | 20,21 |
| Catégorie 49 | 23,40 | 22,08 |
| Catégorie 50 | 23,26 | 21,95 |
| Catégorie 51 | 23,27 | 21,95 |
| Catégorie 53 | 23,95 | 22,56 |
| Catégorie 54 | 24,48 | 23,06 |
| Catégorie 55 | 24,23 | 22,83 |
| Catégorie 62 | 19,58 | 18,55 |
| Catégorie 63 | 20,97 | 19,80 |
| Catégorie 64 | 22,07 | 20,79 |
| Catégorie 69 | 18,53 | 17,56 |
| Catégorie 70 | 19,96 | 18,84 |
| Catégorie 71 | 20,71 | 19,51 |

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 4 123 | 4 739 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 862 | 3 859 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 911 | (9 577) |
| | <u>14 896</u> | <u>(979)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 283 | 2 280 |
| Frais d'administration | 635 | 636 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>2 918</u> | <u>2 917</u> |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>11 978</u> | <u>(3 896)</u> |
|---|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,96 | (0,35) |
| Catégorie 9 | 1,00 | (0,35) |
| Catégorie 20 | 0,99 | (0,41) |
| Catégorie 27 | 1,07 | (0,36) |
| Catégorie 39 | 1,10 | (0,31) |
| Catégorie 40 | 1,12 | (0,32) |
| Catégorie 42 | 1,36 | (0,25) |
| Catégorie 43 | 1,30 | (0,25) |
| Catégorie 45 | 1,13 | (0,37) |
| Catégorie 47 | 1,11 | (0,32) |
| Catégorie 49 | 1,32 | (0,24) |
| Catégorie 50 | 1,31 | (0,26) |
| Catégorie 51 | 0,39 | (0,23) |
| Catégorie 53 | 0,64 | (0,23) |
| Catégorie 54 | 1,41 | (0,23) |
| Catégorie 55 | 1,40 | (0,21) |
| Catégorie 62 | 1,01 | (0,29) |
| Catégorie 63 | 1,17 | (0,23) |
| Catégorie 64 | 1,27 | (0,21) |
| Catégorie 69 | 0,98 | (0,32) |
| Catégorie 70 | 1,12 | (0,24) |
| Catégorie 71 | 1,19 | (0,19) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 227 345 | 238 181 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 978 | (3 896) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 4 581 | 2 882 |
| Rachat de parts | (20 742) | (15 334) |
| Total des transactions sur parts | <u>(16 161)</u> | <u>(12 452)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>223 162</u> | <u>221 833</u> |

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 978 | (3 896) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (4 123) | (4 739) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 862) | (3 859) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (5 911) | 9 577 |
| Achats de placements | (218) | (7) |
| Produit de la cession de placements | 18 726 | 15 694 |
| Charges à payer et autres passifs | (22) | (43) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 15 568 | 12 727 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 4 582 | 2 882 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (20 033) | (15 442) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (15 451) | (12 560) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 117 | 167 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (123) | (208) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (6) | (41) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,6 % | | | |
| 12 433 227 | Fonds équilibré canadien Manuvie, série G | 162 069 | 224 419 |
| | Total des placements | 162 069 | 224 419 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,6 %) | | (1 257) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 223 162 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,6 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,6) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

États de la situation financière (non audité)

| | | |
|-----|---------|-------------|
| Aux | 30 juin | 31 décembre |
| | 2021 | 2020 |

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 370 371 | 329 098 |
| Trésorerie | - | 164 |
| Souscriptions à recevoir | 392 | 189 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 664 | - |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 611 | 563 |
| | <u>372 038</u> | <u>330 014</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Découvert bancaire | 610 | - |
| Rachats à payer | 565 | 34 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 54 | 164 |
| Charges à payer et autres passifs | 678 | 628 |
| | <u>1 907</u> | <u>826</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 370 131 | 329 188 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 14,45 | 13,67 |
| Catégorie 83 | 14,30 | 13,53 |
| Catégorie 84 | 15,49 | 14,57 |

États du résultat global (non audité)

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 659 | 8 478 |
| Autres revenus (pertes) | 3 484 | 2 828 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 837 | (128) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 16 468 | (12 304) |
| | <u>23 448</u> | <u>(1 126)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 695 | 2 204 |
| Frais d'administration | 1 183 | 961 |
| | <u>3 878</u> | <u>3 165</u> |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 19 570 | (4 291) |
|---|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 0,79 | (0,20) |
| Catégorie 83 | 0,75 | (0,19) |
| Catégorie 84 | 0,95 | (0,31) |

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---------|---------|
| | 329 188 | 270 460 |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|--------|---------|
| | 19 570 | (4 291) |
|--|--------|---------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Produit de l'émission de parts | 54 749 | 58 370 |
|--------------------------------|--------|--------|

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Rachat de parts | (33 376) | (33 303) |
|-----------------|----------|----------|

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Total des transactions sur parts | <u>21 373</u> | <u>25 067</u> |
|----------------------------------|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>370 131</u> | <u>291 236</u> |
|--|----------------|----------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 19 570 | (4 291) |
|--|--------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|---------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 659) | (8 478) |
|---|---------|---------|

| | | |
|---|-------|-----|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (837) | 128 |
|---|-------|-----|

| | | |
|---|----------|--------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (16 468) | 12 304 |
|---|----------|--------|

| | | |
|----------------------|----------|----------|
| Achats de placements | (30 746) | (34 847) |
|----------------------|----------|----------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Produit de la cession de placements | 8 663 | 9 725 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|------|------|
| Montants à recevoir du gestionnaire | (48) | (42) |
|-------------------------------------|------|------|

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Charges à payer et autres passifs | 50 | 47 |
|-----------------------------------|----|----|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (22 475) | (25 454) |
|--|-----------------|-----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Produit de la vente de parts | 54 546 | 58 858 |
|------------------------------|--------|--------|

| | | |
|---|----------|----------|
| Montants payés pour des parts rachetées | (32 845) | (33 253) |
|---|----------|----------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 21 701 | 25 605 |
|--|---------------|---------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------|-----|
| | (774) | 151 |
|--|-------|-----|

| | | |
|---|-----|-----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 164 | 194 |
|---|-----|-----|

| | | |
|--|------------|------------|
| | <u>164</u> | <u>194</u> |
|--|------------|------------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|--------------|------------|
| | <u>(610)</u> | <u>345</u> |
|--|--------------|------------|

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 28 470 806 | Mandat privé Équilibré canadien Manuvie, série G | 328 744 | 370 371 |
| | Total des placements | 328 744 | 370 371 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (240) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 370 131 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | - |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 71 482 | 60 549 |
| Souscriptions à recevoir | 20 | 56 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 13 | 101 |
| | <u>71 515</u> | <u>60 706</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 8 | 101 |
| Rachats à payer | 73 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 5 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 128 | 113 |
| | <u>214</u> | <u>214</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 71 301 60 492

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 14,53 | 13,42 |
| Catégorie 83 | 14,37 | 13,29 |
| Catégorie 84 | 15,51 | 14,25 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 845 | 1 080 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 452 | (134) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 4 634 | (2 980) |
| | <u>5 931</u> | <u>(2 034)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 472 | 430 |
| Frais d'administration | 242 | 220 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>714</u> | <u>651</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 5 217 (2 685)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 1,12 | (0,57) |
| Catégorie 83 | 1,08 | (0,54) |
| Catégorie 84 | 1,30 | (0,54) |

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

60 492 60 906

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 5 217 (2 685)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 13 551 6 676

Rachat de parts (7 959) (5 620)

Total des transactions sur parts 5 592 1 056

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

71 301 59 277

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 5 217 (2 685)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (845) (1 080)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (452) 134

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (4 634) 2 980

Achats de placements (9 427) (5 833)

Produit de la cession de placements 4 518 4 925

Charges à payer et autres passifs 15 (1)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (5 608) (1 560)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 13 587 6 967

Montants payés pour des parts rachetées (7 886) (5 521)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 5 701 1 446

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

93 (114)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (101) 35

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période (8) (79)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 5 735 311 | Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie, série G | 62 837 | 71 482 |
| | Total des placements | 62 837 | 71 482 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (181) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 71 301 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 597 737 | 596 363 |
| Trésorerie | - | 116 |
| Souscriptions à recevoir | 24 | 176 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 273 | 156 |
| | <u>598 034</u> | <u>596 811</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 161 | - |
| Rachats à payer | 127 | 365 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 111 | 272 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 367 | 1 407 |
| | <u>1 766</u> | <u>2 044</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 596 268 594 767

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 18,00 | 17,20 |
| Catégorie 9 | 19,01 | 18,13 |
| Catégorie 20 | 18,60 | 17,76 |
| Catégorie 27 | 19,55 | 18,63 |
| Catégorie 41 | 20,09 | 19,12 |
| Catégorie 44 | 21,97 | 20,84 |
| Catégorie 48 | 20,61 | 19,62 |
| Catégorie 52 | 22,45 | 21,29 |
| Catégorie 58 | 20,86 | 19,75 |
| Catégorie 62 | 17,62 | 16,77 |
| Catégorie 63 | 18,80 | 17,82 |
| Catégorie 64 | 19,43 | 18,40 |
| Catégorie 69 | 17,12 | 16,29 |
| Catégorie 70 | 18,30 | 17,35 |
| Catégorie 71 | 18,72 | 17,72 |

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 7 530 | 8 104 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 6 915 | 4 334 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 22 789 | (1 746) |
| | <u>37 234</u> | <u>10 692</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 6 542 | 6 284 |
| Frais d'administration | 1 624 | 1 561 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 2 |
| | <u>8 167</u> | <u>7 847</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 29 067 2 845

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 4 | 0,80 | 0,03 |
| Catégorie 9 | 0,87 | 0,05 |
| Catégorie 20 | 0,83 | 0,06 |
| Catégorie 27 | 0,92 | 0,02 |
| Catégorie 41 | 0,97 | 0,09 |
| Catégorie 44 | 1,13 | 0,17 |
| Catégorie 48 | 0,98 | 0,08 |
| Catégorie 52 | 1,15 | 0,19 |
| Catégorie 58 | 1,12 | 0,08 |
| Catégorie 62 | 0,85 | 0,10 |
| Catégorie 63 | 0,97 | 0,15 |
| Catégorie 64 | 1,03 | 0,19 |
| Catégorie 69 | 0,81 | 0,08 |
| Catégorie 70 | 0,95 | 0,16 |
| Catégorie 71 | 0,98 | 0,17 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 594 767 | 591 006 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 29 067 | 2 845 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 17 349 | 15 471 |
| Rachat de parts | (44 915) | (40 923) |
| Total des transactions sur parts | <u>(27 566)</u> | <u>(25 452)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>596 268</u> | <u>568 399</u> |

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 29 067 | 2 845 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (7 530) | (8 104) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (6 915) | (4 334) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (22 789) | 1 746 |
| Achats de placements | (1 404) | (860) |
| Produit de la cession de placements | 36 986 | 34 932 |
| Charges à payer et autres passifs | (40) | (84) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|--------|
| | 27 375 | 26 141 |
|--|--------|--------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 17 501 | 15 182 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (45 153) | (41 054) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------|----------|
| | (27 652) | (25 872) |
|--|----------|----------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------|-----|
| | (277) | 269 |
|--|-------|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-----|-------|
| | 116 | (383) |
|--|-----|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | (161) | (114) |
|--|-------|-------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | 1 | 2 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 22 473 294 | Fonds Fidelity Équilibre Canada, série O | 470 914 | 597 737 |
| | Total des placements | 470 914 | 597 737 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 469) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 596 268 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 162 657 | 164 310 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 2 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 179 | 202 |
| | <u>162 837</u> | <u>164 514</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 179 | 202 |
| Rachats à payer | 61 | 10 |
| Charges à payer et autres passifs | 365 | 381 |
| | <u>605</u> | <u>593</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 162 232 163 921

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 24,31 | 23,02 |
| Catégorie 3 | 23,91 | 22,66 |
| Catégorie 9 | 22,65 | 21,42 |
| Catégorie 20 | 16,23 | 15,36 |
| Catégorie 26 | 17,20 | 16,26 |
| Catégorie 29 | 15,91 | 15,07 |
| Catégorie 30 | 16,80 | 15,90 |
| Catégorie 41 | 17,67 | 16,68 |
| Catégorie 44 | 17,83 | 16,77 |
| Catégorie 48 | 17,96 | 16,96 |
| Catégorie 52 | 19,51 | 18,35 |
| Catégorie 58 | 18,71 | 17,58 |
| Catégorie 62 | 16,58 | 15,65 |
| Catégorie 63 | 17,68 | 16,62 |
| Catégorie 64 | 18,52 | 17,41 |
| Catégorie 69 | 15,93 | 15,04 |
| Catégorie 70 | 17,04 | 16,01 |
| Catégorie 71 | 17,68 | 16,61 |

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 024 | 2 673 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 7 431 | (6 967) |
| | <u>11 455</u> | <u>(4 294)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 898 | 1 861 |
| Frais d'administration | 306 | 301 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>2 204</u> | <u>2 163</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

9 251 (6 457)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 1,28 | (0,87) |
| Catégorie 3 | 1,25 | (0,91) |
| Catégorie 9 | 1,23 | (0,83) |
| Catégorie 20 | 0,85 | (0,58) |
| Catégorie 26 | 0,94 | (0,62) |
| Catégorie 29 | 0,83 | (0,67) |
| Catégorie 30 | 0,87 | (1,04) |
| Catégorie 41 | 0,99 | (0,61) |
| Catégorie 44 | 1,06 | (0,57) |
| Catégorie 48 | 0,99 | (0,60) |
| Catégorie 52 | 1,15 | (0,59) |
| Catégorie 58 | 1,14 | (0,54) |
| Catégorie 62 | 0,93 | (0,55) |
| Catégorie 63 | 1,05 | (0,54) |
| Catégorie 64 | 1,11 | (0,55) |
| Catégorie 69 | 0,88 | (0,54) |
| Catégorie 70 | 1,02 | (0,52) |
| Catégorie 71 | 1,07 | (0,52) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

163 921 172 508

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

9 251 (6 457)

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Produit de l'émission de parts | 3 148 | 4 249 |
| Rachat de parts | (14 088) | (13 626) |
| Total des transactions sur parts | <u>(10 940)</u> | <u>(9 377)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

162 232 156 674

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 251 | (6 457) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 024) | (2 673) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (7 431) | 6 967 |
| Achats de placements | (206) | (477) |
| Produit de la cession de placements | 13 337 | 12 306 |
| Charges à payer et autres passifs | (16) | (43) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 10 911 | 9 623 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 3 149 | 4 249 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (14 037) | (13 857) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (10 888) | (9 608) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 23 | 15 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (202) | (108) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (179) | (93) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 6 785 869 | Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco, série I | 108 510 | 162 657 |
| | Total des placements | 108 510 | 162 657 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (425) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 162 232 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 4 979 | 4 694 |
| Trésorerie | 13 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 2 |
| | <u>4 992</u> | <u>4 696</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | - | 2 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 14 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 12 | 12 |
| | <u>26</u> | <u>14</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 966 | 4 682 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 76 | 14,89 | 13,63 |
| Catégorie 77 | 16,06 | 14,55 |
| Catégorie 78 | 16,18 | 14,65 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 28 | (18) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 464 | (85) |
| | <u>492</u> | <u>(103)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 48 | 46 |
| Frais d'administration | 24 | 23 |
| | <u>72</u> | <u>69</u> |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 420 | (172) |
|---|------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 76 | 1,25 | (0,46) |
| Catégorie 77 | 1,51 | (0,31) |
| Catégorie 78 | 1,53 | (0,39) |

Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | 4 682 | 4 830 |
|--|-------|-------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|-----|-------|
| | 420 | (172) |
|--|-----|-------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Produit de l'émission de parts | 157 | 302 |
| Rachat de parts | (293) | (273) |

| | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Total des transactions sur parts | <u>(136)</u> | <u>29</u> |
|----------------------------------|--------------|-----------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>4 966</u> | <u>4 687</u> |
|--|--------------|--------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 420 | (172) |
|--|-----|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|------|----|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (28) | 18 |
|---|------|----|

| | | |
|---|-------|----|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (464) | 85 |
|---|-------|----|

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| Achats de placements | (128) | (196) |
|----------------------|-------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Produit de la cession de placements | 351 | 246 |
|-------------------------------------|-----|-----|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|------------|-------------|
| | <u>151</u> | <u>(19)</u> |
|--|------------|-------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 157 | 302 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (293) | (273) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------------|-----------|
| | <u>(136)</u> | <u>29</u> |
|--|--------------|-----------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|----|
| | 15 | 10 |
|--|----|----|

| | | |
|---|-----|---|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (2) | - |
|---|-----|---|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | <u>13</u> | <u>10</u> |
|--|-----------|-----------|

Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 444 650 | Fonds équilibré canadien Signature, cat. I | 4 305 | 4 979 |
| | Total des placements | 4 305 | 4 979 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (13) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 4 966 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie

Fonds de revenu fondamental Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 959 355 | 946 155 |
| Souscriptions à recevoir | 58 | 128 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 465 | 678 |
| | <u>959 878</u> | <u>946 961</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 9 | 630 |
| Rachats à payer | 301 | 732 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 409 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 2 118 | 2 166 |
| | <u>2 837</u> | <u>3 528</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 957 041 943 433

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 13,23 | 12,41 |
| Catégorie 3 | 13,26 | 12,44 |
| Catégorie 7 | 13,66 | 12,78 |
| Catégorie 8 | 13,66 | 12,78 |
| Catégorie 13 | 13,22 | 12,41 |
| Catégorie 14 | 13,08 | 12,28 |
| Catégorie 15 | 13,12 | 12,32 |
| Catégorie 24 | 13,42 | 12,59 |
| Catégorie 26 | 13,44 | 12,59 |
| Catégorie 29 | 11,26 | 10,57 |
| Catégorie 30 | 11,35 | 10,64 |
| Catégorie 31 | 11,34 | 10,63 |
| Catégorie 41 | 13,68 | 12,81 |
| Catégorie 44 | 14,25 | 13,28 |
| Catégorie 48 | 13,66 | 12,79 |
| Catégorie 52 | 14,30 | 13,33 |
| Catégorie 58 | 14,51 | 13,51 |
| Catégorie 62 | 13,67 | 12,79 |
| Catégorie 63 | 14,24 | 13,28 |
| Catégorie 64 | 14,66 | 13,59 |
| Catégorie 69 | 13,67 | 12,79 |
| Catégorie 70 | 14,30 | 13,27 |
| Catégorie 71 | 14,65 | 13,58 |
| Catégorie 72 | 13,64 | 12,76 |
| Catégorie 76 | 13,48 | 12,63 |
| Catégorie 77 | 14,09 | 13,14 |
| Catégorie 78 | 14,45 | 13,40 |
| Catégorie 102 | 12,25 | 11,48 |
| Catégorie 103 | 12,50 | 11,66 |
| Catégorie 105 | 12,15 | 11,40 |
| Catégorie 106 | 12,35 | 11,55 |
| Catégorie 111 | 13,10 | 12,28 |
| Catégorie 112 | 13,55 | 12,66 |
| Catégorie 113 | 13,85 | 12,92 |
| Catégorie 114 | 12,89 | 12,11 |
| Catégorie 115 | 13,34 | 12,49 |
| Catégorie 116 | 13,63 | 12,73 |

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

Fonds de revenu fondamental Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Intérêts aux fins de répartition | - | 7 |
| Distributions des fonds sous-jacents | 8 068 | 12 627 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 757 | (319) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 62 804 | (20 239) |
| | <u>74 629</u> | <u>(7 924)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 9 132 | 9 193 |
| Frais d'administration | 3 005 | 3 071 |
| Frais d'assurance | 434 | 395 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 2 | 4 |
| | <u>12 573</u> | <u>12 663</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 62 056 (20 587)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 0,81 | (0,27) |
| Catégorie 3 | 0,81 | (0,27) |
| Catégorie 7 | 0,87 | (0,25) |
| Catégorie 8 | 0,87 | (0,25) |
| Catégorie 13 | 0,80 | (0,27) |
| Catégorie 14 | 0,79 | (0,29) |
| Catégorie 15 | 0,79 | (0,36) |
| Catégorie 24 | 0,85 | (0,28) |
| Catégorie 26 | 0,82 | (0,20) |
| Catégorie 29 | 0,68 | (0,31) |
| Catégorie 30 | 0,69 | (0,21) |
| Catégorie 31 | 0,70 | (0,22) |
| Catégorie 41 | 0,87 | (0,25) |
| Catégorie 44 | 0,96 | (0,21) |
| Catégorie 48 | 0,87 | (0,26) |
| Catégorie 52 | 0,96 | (0,20) |
| Catégorie 58 | 0,98 | (0,14) |
| Catégorie 62 | 0,87 | (0,25) |
| Catégorie 63 | 0,96 | (0,21) |
| Catégorie 64 | 1,07 | (0,15) |
| Catégorie 69 | 0,87 | (0,25) |
| Catégorie 70 | 0,15 | (0,21) |
| Catégorie 71 | 1,07 | (0,14) |
| Catégorie 72 | 0,88 | (0,25) |
| Catégorie 76 | 0,85 | (0,27) |
| Catégorie 77 | 0,94 | (0,21) |
| Catégorie 78 | 1,06 | (0,14) |
| Catégorie 102 | 0,78 | (0,24) |
| Catégorie 103 | 0,83 | (0,19) |
| Catégorie 105 | 0,73 | (0,26) |
| Catégorie 106 | 0,80 | (0,22) |
| Catégorie 111 | 0,83 | (0,26) |
| Catégorie 112 | 0,89 | (0,23) |
| Catégorie 113 | 0,94 | (0,19) |
| Catégorie 114 | 0,78 | (0,29) |
| Catégorie 115 | 0,83 | (0,23) |
| Catégorie 116 | 0,83 | (0,20) |

Fonds de revenu fondamental Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 943 433 | 991 792 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 62 056 | (20 587) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 30 289 | 37 457 |
| Rachat de parts | (78 737) | (84 786) |
| Total des transactions sur parts | (48 448) | (47 329) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 957 041 | 923 876 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 62 056 | (20 587) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (8 068) | (12 627) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 757) | 319 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (62 804) | 20 239 |
| Achats de placements | (1 737) | (3 717) |
| Produit de la cession de placements | 63 788 | 62 025 |
| Charges à payer et autres passifs | (48) | 244 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 49 430 | 45 896 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 30 359 | 37 588 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (79 168) | (84 601) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (48 809) | (47 013) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 621 | (1 117) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (630) | (345) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (9) | (1 462) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | - | 7 |
| Intérêts payés | 2 | 4 |

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

Fonds de revenu fondamental Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 89 792 733 | Fonds de revenu fondamental Manuvie, série G | 858 458 | 959 355 |
| | Total des placements | 858 458 | 959 355 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (2 314) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 957 041 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 631 298 | 580 355 |
| Trésorerie | 35 | 268 |
| Souscriptions à recevoir | 617 | 151 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 20 |
| | <u>631 950</u> | <u>580 794</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 549 | 224 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 35 | 288 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 313 | 1 246 |
| | <u>1 897</u> | <u>1 758</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 630 053 579 036

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 15,94 | 15,21 |
| Catégorie 42 | 16,67 | 15,85 |
| Catégorie 45 | 15,90 | 15,18 |
| Catégorie 49 | 16,68 | 15,86 |
| Catégorie 54 | 16,91 | 16,06 |
| Catégorie 76 | 15,71 | 15,01 |
| Catégorie 77 | 16,53 | 15,73 |
| Catégorie 78 | 16,65 | 15,84 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 112 | 4 064 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 289 | (17) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 32 606 | 6 674 |
| | <u>36 007</u> | <u>10 721</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 5 406 | 4 432 |
| Frais d'administration | 2 258 | 1 850 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>7 664</u> | <u>6 283</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 28 343 4 438

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,73 | 0,17 |
| Catégorie 42 | 0,82 | 0,22 |
| Catégorie 45 | 0,72 | 0,13 |
| Catégorie 49 | 0,91 | (0,04) |
| Catégorie 54 | 0,85 | 0,23 |
| Catégorie 76 | 0,69 | 0,09 |
| Catégorie 77 | 0,80 | 0,17 |
| Catégorie 78 | 0,99 | 0,21 |

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

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

579 036 508 075

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

28 343 4 438

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 78 906 42 122

Rachat de parts (56 232) (53 685)

Total des transactions sur parts 22 674 (11 563)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

630 053 500 950

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 28 343 4 438

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (112) (4 064)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (3 289) 17

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (32 606) (6 674)

Achats de placements (32 666) (8 753)

Produit de la cession de placements 17 497 26 556

Charges à payer et autres passifs 67 (16)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (22 766) 11 504

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 78 440 42 209

Montants payés pour des parts rachetées (55 907) (53 750)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 22 533 (11 541)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(233) (37)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 268 (102)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 35 (139)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 45 919 567 | Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie, série G | 493 968 | 631 298 |
| | Total des placements | 493 968 | 631 298 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 245) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 630 053 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 23 211 | 22 261 |
| Trésorerie | - | 26 |
| Souscriptions à recevoir | 21 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 98 | - |
| | <u>23 330</u> | <u>22 287</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|-----------|
| Découvert bancaire | 98 | - |
| Rachats à payer | - | 1 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 26 |
| Charges à payer et autres passifs | 53 | 53 |
| | <u>151</u> | <u>80</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 23 179 22 207

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 41 | 14,67 | 13,61 |
| Catégorie 44 | 15,69 | 14,53 |
| Catégorie 48 | 14,65 | 13,59 |
| Catégorie 52 | 15,75 | 14,59 |
| Catégorie 57 | 16,68 | 15,35 |
| Catégorie 62 | 14,65 | 13,60 |
| Catégorie 63 | 15,62 | 14,46 |
| Catégorie 64 | 16,61 | 15,31 |
| Catégorie 69 | 14,56 | 13,51 |
| Catégorie 70 | 15,56 | 14,39 |
| Catégorie 71 | 16,44 | 15,17 |

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 197 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 306 | 87 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 494 | (260) |
| | <u>1 997</u> | <u>(173)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 231 | 187 |
| Frais d'administration | 80 | 66 |
| | <u>311</u> | <u>253</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 686 (426)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 41 | 1,06 | (0,55) |
| Catégorie 44 | 1,15 | (0,59) |
| Catégorie 48 | 1,06 | (0,07) |
| Catégorie 52 | 1,16 | (0,59) |
| Catégorie 57 | 1,32 | (0,61) |
| Catégorie 62 | 1,04 | (0,50) |
| Catégorie 63 | 1,16 | (0,60) |
| Catégorie 64 | 1,31 | (0,60) |
| Catégorie 69 | 1,04 | (0,65) |
| Catégorie 70 | 1,17 | (0,66) |
| Catégorie 71 | 1,28 | (0,60) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 22 207 | 17 047 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 686 | (426) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 345 | 5 866 |
| Rachat de parts | (2 059) | (1 632) |
| Total des transactions sur parts | <u>(714)</u> | <u>4 234</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>23 179</u> | <u>20 855</u> |

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat

1 686 (426)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents

(197) -

Gain (perte) réalisé à la vente de placements

(306) (87)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des

placements

(1 494) 260

Achats de placements

(799) (5 272)

Produit de la cession de placements

1 722 1 453

Charges à payer et autres passifs

- 9

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

612 (4 063)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts

1 324 5 866

Montants payés pour des parts rachetées

(2 060) (1 612)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(736) 4 254

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(124) 191

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la

période

26 (67)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(98) 124

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,1 %

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 934 288 | Fonds de revenu mensuel diversifié TD | 18 632 | 23 211 |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|

| | | | |
|--|----------------------|--------|--------|
| | Total des placements | 18 632 | 23 211 |
|--|----------------------|--------|--------|

| | | | |
|--|--|--|------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (32) |
|--|--|--|------|

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 23 179 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|-------|-------|
| Placements, à la juste valeur | 4 372 | 4 460 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 3 |
| | 4 372 | 4 463 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Découvert bancaire | - | 3 |
| Rachats à payer | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 11 | 12 |
| | 11 | 16 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 4 361 4 447

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Catégorie 1 | 18,32 | 17,35 |
| Catégorie 5 | 20,43 | 19,07 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-----|------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 40 | 52 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 52 | 12 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 207 | (79) |
| | 299 | (15) |

Charges

| | | |
|------------------------|----|----|
| Frais de gestion | 29 | 30 |
| Frais d'administration | 37 | 37 |
| | 66 | 67 |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 233 (82)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|-------------|------|--------|
| Catégorie 1 | 0,95 | (0,30) |
| Catégorie 5 | 1,36 | (0,06) |

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

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

4 447 4 579

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

233 (82)

Transactions sur parts

Rachat de parts (319) (126)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

4 361 4 371

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 233 (82)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (40) (52)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (52) (12)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (207) 79

Produit de la cession de placements 390 193

Charges à payer et autres passifs (1) -

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

323 126

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Montants payés pour des parts rachetées (320) (126)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(320) (126)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

3 -

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (3) -

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

- -

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,3 %

214 560 Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série G 3 616 4 372

Total des placements 3 616 4 372

Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) (11)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % 4 361

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 895 996 | 890 449 |
| Trésorerie | 7 483 | 507 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 2 254 | 992 |
| Souscriptions à recevoir | 625 | 27 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 15 934 | 459 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 8 | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 2 398 | 2 778 |
| Actifs dérivés | 598 | 4 744 |
| | <u>925 296</u> | <u>899 956</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Rachats à payer | 231 | 442 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 24 364 | 1 902 |
| Charges à payer et autres passifs | 2 051 | 2 133 |
| Passifs dérivés | 2 867 | 333 |
| | <u>29 513</u> | <u>4 810</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 895 783 895 146

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 22,63 | 21,15 |
| Catégorie 86 | 21,81 | 20,41 |
| Catégorie 87 | 22,12 | 20,69 |
| Catégorie 88 | 24,33 | 22,68 |
| Catégorie 93 | 16,93 | 15,84 |
| Catégorie 94 | 17,74 | 16,56 |
| Catégorie 95 | 21,98 | 20,56 |
| Catégorie 96 | 21,28 | 19,93 |
| Catégorie 97 | 20,33 | 18,95 |
| Catégorie 98 | 19,69 | 18,38 |
| Catégorie 102 | 16,14 | 15,10 |
| Catégorie 103 | 17,10 | 15,94 |
| Catégorie 104 | 15,99 | 14,87 |
| Catégorie 105 | 15,72 | 14,73 |
| Catégorie 106 | 16,67 | 15,57 |
| Catégorie 107 | 15,70 | 14,62 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 4 520 | 8 045 |
| Revenus de dividendes | 6 287 | 7 824 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | - | 32 |
| Gain (perte) de change sur les devises | 181 | 318 |
| Revenus de prêts de titres | 27 | 35 |
| Autres revenus (pertes) | 8 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 27 339 | 28 615 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 11 850 | (7 662) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 28 842 | (44 516) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (7 093) | (1 813) |
| | <u>71 961</u> | <u>(9 122)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 11 027 | 11 488 |
| Frais d'administration | 97 | 101 |
| Frais d'assurance | 1 198 | 1 250 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 2 |
| Retenues d'impôt étranger | 180 | 258 |
| Coûts de transactions | 161 | 139 |
| | <u>12 664</u> | <u>13 238</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

59 297 (22 360)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 1,48 | (0,44) |
| Catégorie 86 | 1,40 | (0,49) |
| Catégorie 87 | 1,43 | (0,49) |
| Catégorie 88 | 1,65 | (0,41) |
| Catégorie 93 | 1,09 | (0,35) |
| Catégorie 94 | 1,18 | (0,30) |
| Catégorie 95 | 1,40 | (0,48) |
| Catégorie 96 | 1,33 | (0,47) |
| Catégorie 97 | 1,38 | (0,34) |
| Catégorie 98 | 1,31 | (0,36) |
| Catégorie 102 | 1,02 | (0,35) |
| Catégorie 103 | 1,14 | (0,36) |
| Catégorie 104 | 1,10 | (0,19) |
| Catégorie 105 | 0,98 | (0,36) |
| Catégorie 106 | 1,07 | (0,33) |
| Catégorie 107 | 1,10 | (0,24) |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 895 146 | 978 308 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 59 297 | (22 360) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 31 898 | 31 718 |
| Rachat de parts | (90 558) | (95 870) |
| Total des transactions sur parts | (58 660) | (64 152) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 895 783 | 891 796 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 59 297 | (22 360) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | (35) | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (27 339) | (28 615) |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | (11 850) | 7 662 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (28 842) | 44 516 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | 7 093 | 1 813 |
| Achats de placements | (927 273) | (1 334 817) |
| Produit de la cession de placements | 996 331 | 1 397 280 |
| Marge sur les dérivés | (1 262) | (428) |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (8) | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 380 | 22 |
| Charges à payer et autres passifs | (82) | (216) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 66 410 | 64 857 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 31 300 | 32 046 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (90 769) | (95 854) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (59 469) | (63 808) |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | 35 | - |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 6 941 | 1 049 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 507 | 641 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 7 483 | 1 690 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 4 838 | 8 024 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 5 890 | 7 610 |
| Intérêts payés | 1 | 2 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Actions 59,4 % | | | |
| Canada 36,5 % | | | |
| <i>Énergie 3,9 %</i> | | | |
| 397 898 | Enbridge, Inc. | 18 851 | 19 748 |
| 513 999 | Suncor Énergie, Inc. | 18 413 | 15 260 |
| | | 37 264 | 35 008 |
| <i>Matières premières 1,2 %</i> | | | |
| 95 086 | CCL Industries, Inc., cat. B | 5 417 | 6 492 |
| 58 129 | Nutrien Ltd. | 3 363 | 4 366 |
| | | 8 780 | 10 858 |
| <i>Industries 4,3 %</i> | | | |
| 80 481 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 9 729 | 10 526 |
| 160 861 | Finning International, Inc. | 5 197 | 5 220 |
| 218 060 | LifeWorks, Inc. | 6 235 | 7 288 |
| 93 809 | Toromont Industries Ltée | 6 406 | 10 131 |
| 34 241 | Waste Connections, Inc. | 4 317 | 5 071 |
| | | 31 884 | 38 236 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 3,3 %</i> | | | |
| 193 368 | Dollarama, Inc. | 7 812 | 10 972 |
| 87 244 | Magna International, Inc. | 8 015 | 10 013 |
| 9 304 | Pet Valu Holdings Ltd. | 186 | 249 |
| 155 982 | Real Matters, Inc. | 2 821 | 2 789 |
| 69 542 | Restaurant Brands International, Inc. | 5 407 | 5 554 |
| | | 24 241 | 29 577 |
| <i>Biens de consommation de base 1,2 %</i> | | | |
| 139 052 | Les Compagnies Loblaw Ltée | 7 808 | 10 608 |
| <i>Services financiers 14,6 %</i> | | | |
| 37 355 | Banque de Montréal, privilégiées 4,85 %, série 38 | 934 | 953 |
| 157 458 | Brookfield Asset Management, Inc. | 5 621 | 9 958 |
| 96 772 | Intact Corporation financière | 10 597 | 16 297 |
| 141 087 | Banque Royale du Canada | 15 323 | 17 719 |
| 216 416 | Financière Sun Life, Inc. | 11 618 | 13 833 |
| 234 206 | La Banque de Nouvelle-Écosse | 15 649 | 18 882 |
| 85 630 | La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiées 4,85 %, série 38 | 2 141 | 2 200 |
| 406 626 | La Banque Toronto-Dominion | 23 119 | 35 324 |
| 122 334 | Groupe TMX Ltée | 14 819 | 16 018 |
| | | 99 821 | 131 184 |
| <i>Technologies de l'information 2,9 %</i> | | | |
| 116 697 | CGI, Inc. | 8 632 | 13 116 |
| 4 501 | Constellation Software, Inc. | 6 736 | 8 450 |
| 42 270 | Corporation Nuvei | 3 168 | 4 289 |
| | | 18 536 | 25 855 |
| <i>Services de communications 3,4 %</i> | | | |
| 61 022 | Cogeco Communications, Inc. | 5 864 | 7 396 |
| 225 350 | Québecor, Inc., cat. B | 7 131 | 7 450 |
| 553 162 | TELUS Corp. | 13 970 | 15 378 |
| | | 26 965 | 30 224 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| <i>Services publics 1,7 %</i> | | | |
| 178 665 | Fortis, Inc. | 9 602 | 9 803 |
| 126 778 | Northland Power, Inc. | 5 500 | 5 362 |
| | | 15 102 | 15 165 |
| | | 270 401 | 326 715 |
| États-Unis 18,4 % | | | |
| <i>Énergie 0,0 %</i> | | | |
| 9 339 | FTS International, Inc. | 183 | 327 |
| <i>Industries 2,0 %</i> | | | |
| 247 122 | CSX Corp. | 10 543 | 9 817 |
| 79 787 | Raytheon Technologies Corp. | 6 779 | 8 428 |
| | | 17 322 | 18 245 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 0,7 %</i> | | | |
| 32 075 | Nike, Inc., cat. B | 5 185 | 6 136 |
| <i>Biens de consommation de base 1,2 %</i> | | | |
| 61 175 | Wal-Mart Stores, Inc. | 9 667 | 10 683 |
| <i>Soins de santé 4,1 %</i> | | | |
| 104 231 | Baxter International, Inc. | 11 283 | 10 390 |
| 20 061 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 10 927 | 12 532 |
| 27 871 | UnitedHealth Group, Inc. | 9 592 | 13 820 |
| | | 31 802 | 36 742 |
| <i>Services financiers 2,4 %</i> | | | |
| 61 991 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 6 680 | 10 799 |
| 20 929 | S&P Global, Inc. | 8 564 | 10 637 |
| | | 15 244 | 21 436 |
| <i>Technologies de l'information 5,7 %</i> | | | |
| 62 072 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 308 | 5 324 |
| 82 644 | Microsoft Corp. | 7 480 | 27 723 |
| 47 583 | QUALCOMM, Inc. | 8 447 | 8 422 |
| 33 768 | Visa, Inc. | 8 260 | 9 777 |
| | | 29 495 | 51 246 |
| <i>Services de communications 1,4 %</i> | | | |
| 29 502 | Facebook, Inc. | 7 627 | 12 703 |
| <i>Services publics 0,1 %</i> | | | |
| 11 000 | American Electric Power Co., Inc., privilégiées 6,13 %, éch. le 15 août 2023 | 728 | 698 |
| <i>Immobilier 0,8 %</i> | | | |
| 20 460 | American Tower Corp. | 6 097 | 6 844 |
| | | 123 350 | 165 060 |
| Mondiaux 4,5 % | | | |
| <i>Industries 1,7 %</i> | | | |
| 173 648 | Schneider Electric SE, CAAÉ | 6 665 | 6 793 |
| 69 556 | Wolters Kluwer NV, CAAÉ | 7 734 | 8 695 |
| | | 14 399 | 15 488 |
| <i>Biens de consommation de base 0,8 %</i> | | | |
| 29 506 | Diageo PLC, CAAÉ | 5 473 | 7 004 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| | <i>Services financiers 0,7 %</i> | | |
| 1 085 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | 75 | 71 |
| 42 901 | London Stock Exchange Group PLC | 5 273 | 5 863 |
| | | 5 348 | 5 934 |
| | <i>Services publics 1,3 %</i> | | |
| 175 466 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 3 972 | 12 075 |
| | | 29 192 | 40 501 |
| | | 422 943 | 532 276 |
| Obligations 36,0 % | | | |
| Canada 27,8 % | | | |
| <i>Obligations de sociétés 11,9 %</i> | | | |
| USD 600 | 1011778 B.C. ULC / New Red Finance, Inc., 4,00 %, 15 oct. 2030 | 790 | 720 |
| 461 | Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051 | 461 | 491 |
| 1 376 | Alectra, Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031 | 1 376 | 1 322 |
| 825 | Fonds de placement immobilier Allied, 3,11 %, 8 avr. 2027 | 846 | 860 |
| 491 | ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 | 492 | 495 |
| 375 | ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031 | 375 | 383 |
| 150 | ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078 | 172 | 166 |
| USD 253 | ATS Automation Tooling Systems, Inc., 4,13 %, 15 déc. 2028 | 318 | 322 |
| USD 350 | Bausch Health Cos., Inc., 5,00 %, 15 févr. 2029 | 454 | 405 |
| USD 275 | Bausch Health Cos., Inc., 5,25 %, 15 févr. 2031 | 317 | 319 |
| 441 | Brookfield Asset Management, Inc., 3,80 %, 16 mars 2027 | 441 | 482 |
| 650 | Brookfield Property Finance ULC, 4,12 %, 19 oct. 2021 | 660 | 655 |
| 733 | Brookfield Property Finance ULC, 4,30 %, 1 mars 2024 | 743 | 766 |
| 850 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 850 | 880 |
| 1 175 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janv. 2027 | 1 172 | 1 209 |
| 425 | Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC, 5,13 %, 15 juin 2029 | 425 | 429 |
| 1 740 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 | 1 809 | 1 790 |
| 520 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,38 %, 28 oct. 2080 | 520 | 547 |
| 70 | Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027 | 70 | 69 |
| 940 | Capital Power Corp., 3,15 %, 1 oct. 2032 | 955 | 927 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| USD 725 | Cenovus Energy, Inc., 5,38 %, 15 juill. 2025 | 999 | 1 028 |
| 1 045 | Cenovus Energy, Inc., 3,60 %, 10 mars 2027 | 1 043 | 1 104 |
| 2 500 | Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 2 500 | 2 622 |
| 640 | Central 1 Credit Union, 2,60 %, 7 nov. 2022 | 640 | 655 |
| 3 000 | Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026 | 3 004 | 2 952 |
| 1 821 | Chartwell résidences pour retraités, 3,79 %, 11 déc. 2023 | 1 906 | 1 901 |
| 400 | CI Financial Corp., 3,76 %, 26 mai 2025 | 400 | 426 |
| 750 | Cineplex, Inc., 7,50 %, 26 févr. 2026 | 765 | 774 |
| 460 | Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030 | 460 | 455 |
| 700 | Crew Energy, Inc., 6,50 %, 14 mars 2024 | 700 | 663 |
| 215 | Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028 | 215 | 217 |
| 120 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030 | 120 | 121 |
| 1 200 | CU, Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048 | 1 422 | 1 369 |
| 550 | Société Financière Daimler Canada, Inc., 3,30 %, 16 août 2022 | 572 | 566 |
| 293 | Enbridge Gas Distribution, Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047 | 295 | 311 |
| 1 262 | Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040 | 1 262 | 1 350 |
| 936 | Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077 | 956 | 988 |
| 666 | Enbridge, Inc., OTV 6,63 %, 12 avr. 2078 | 670 | 757 |
| 934 | Banque Équitable, 1,77 %, 21 sept. 2023 | 943 | 943 |
| 1 260 | Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025 | 1 260 | 1 262 |
| 1 000 | Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,70 %, 16 déc. 2026 | 997 | 1 111 |
| 1 000 | Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 déc. 2027 | 1 000 | 1 088 |
| 630 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 3,06 %, 11 sept. 2023 | 630 | 660 |
| 219 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030 | 219 | 228 |
| 1 138 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031 | 1 138 | 1 137 |
| 350 | First Capital Realty, Inc., 3,95 %, 5 déc. 2022 | 358 | 363 |
| 1 150 | First Capital Realty, Inc., 3,75 %, 12 juill. 2027 | 1 160 | 1 215 |
| 835 | Société Financière First National, 2,96 %, 17 nov. 2025 | 835 | 851 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 3 315 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,28 %, 2 juill. 2021 | 3 317 | 3 315 |
| 1 725 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022 | 1 719 | 1 737 |
| 800 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,77 %, 22 juin 2022 | 800 | 808 |
| 900 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,74 %, 8 mai 2023 | 797 | 927 |
| 875 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 | 875 | 898 |
| USD 243 | Corporation de Sécurité Garda World, 6,00 %, 1 juin 2029 | 293 | 299 |
| 770 | Société de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022 | 801 | 787 |
| 1 275 | Financière General Motors du Canada Ltée, 2,60 %, 1 juin 2022 | 1 274 | 1 297 |
| 835 | Genworth MI Canada, Inc., 2,96 %, 1 mars 2027 | 801 | 854 |
| 750 | George Weston Ltée, 4,12 %, 17 juin 2024 | 805 | 803 |
| 1 850 | Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025 | 1 927 | 1 970 |
| 640 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,91 %, 2 juin 2026 | 640 | 648 |
| 623 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027 | 623 | 617 |
| 633 | Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049 | 761 | 878 |
| 1 100 | Honda Canada Finance, Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028 | 1 100 | 1 080 |
| 455 | Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045 | 455 | 558 |
| 4 750 | Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 sept. 2023 | 5 065 | 4 978 |
| 587 | Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055 | 749 | 766 |
| 470 | Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060 | 461 | 408 |
| 500 | Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027 | 500 | 526 |
| 918 | Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 juin 2027 | 921 | 1 007 |
| 607 | Inter Pipeline Ltd., 6,63 %, 19 nov. 2079 | 504 | 669 |
| 330 | Keyera Corp., 6,88 %, 13 juin 2079 | 365 | 366 |
| 1 600 | Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081 | 1 600 | 1 655 |
| 70 | Banque Laurentienne du Canada, 3,00 %, 12 sept. 2022 | 70 | 72 |
| 2 500 | Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024 | 2 506 | 2 485 |
| 585 | Banque Laurentienne du Canada, 4,25 %, 22 juin 2027 | 601 | 602 |
| 1 000 | Société Financière Manuvie, OTV 3,05 %, 20 août 2029 | 1 000 | 1 050 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 201 | MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025 | 201 | 209 |
| 1 256 | MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027 | 1 262 | 1 271 |
| 1 000 | McCain Finance Canada Ltd., 3,87 %, 7 févr. 2023 | 1 000 | 1 044 |
| 4 500 | Morguard Corp., 4,40 %, 28 sept. 2023 | 4 503 | 4 573 |
| 750 | Morguard Corp., 4,72 %, 25 janv. 2024 | 773 | 767 |
| 580 | Morguard Corp., 4,20 %, 27 nov. 2024 | 583 | 584 |
| 244 | Banque Nationale du Canada, 1,57 %, 18 août 2026 | 244 | 244 |
| 360 | Banque Nationale du Canada, 4,05 %, 15 août 2081 | 360 | 361 |
| 379 | Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042 | 378 | 387 |
| 2 459 | Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041 | 2 836 | 3 113 |
| USD 156 | NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029 | 193 | 196 |
| 300 | NuVista Energy Ltd., 6,50 %, 2 mars 2023 | 300 | 299 |
| 653 | OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 | 663 | 687 |
| 258 | OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027 | 258 | 276 |
| 200 | Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026 | 200 | 202 |
| 300 | Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029 | 300 | 305 |
| 248 | Pembina Pipeline Corp., 4,80 %, 25 janv. 2081 | 248 | 244 |
| 2 000 | PSP Capital, Inc., 3,29 %, 4 avr. 2024 | 2 098 | 2 137 |
| 1 280 | PSP Capital, Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025 | 1 286 | 1 379 |
| 547 | PSP Capital, Inc., 0,90 %, 15 juin 2026 | 546 | 537 |
| 493 | Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025 | 493 | 529 |
| 80 | Reliance LP, 2,68 %, 1 déc. 2027 | 80 | 81 |
| 98 | Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 | 98 | 104 |
| 445 | Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 févr. 2081 | 448 | 463 |
| 90 | Banque Royale du Canada, 3,65 %, 24 nov. 2081 | 90 | 90 |
| 160 | Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,19 %, 11 juin 2027 | 160 | 167 |
| 125 | Groupe SNC-Lavalin, Inc., 3,80 %, 19 août 2024 | 125 | 130 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 243 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028 | 243 | 269 |
| 55 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044 | 64 | 71 |
| 442 | Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027 | 442 | 435 |
| 578 | Financière Sun Life, Inc., 2,58 %, 10 mai 2032 | 578 | 597 |
| 330 | Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035 | 330 | 319 |
| 266 | Supérieur Plus SEC, 4,25 %, 18 mai 2028 | 266 | 272 |
| USD 70 | Supérieur Plus SEC / Superior General Partner, Inc., 4,50 %, 15 mars 2029 | 89 | 89 |
| USD 659 | Telesat Canada / Telesat LLC, 6,50 %, 15 oct. 2027 | 854 | 778 |
| 842 | TELUS Corp., 2,85 %, 13 nov. 2031 | 840 | 846 |
| 600 | Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025 | 600 | 638 |
| 295 | The 55 Ontario School Board Trust, 5,90 %, 2 juin 2033 | 322 | 398 |
| 407 | La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23 sept. 2024 | 407 | 422 |
| 1 250 | L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,63 %, 17 avr. 2081 | 1 250 | 1 258 |
| 1 650 | La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,18 %, 22 nov. 2027 | 1 650 | 1 702 |
| 330 | La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024 | 334 | 351 |
| 283 | Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028 | 283 | 276 |
| 787 | Crédit Toyota Canada, Inc., 1,18 %, 23 févr. 2026 | 787 | 774 |
| 855 | TransCanada PipeLines Ltd., 8,05 %, 17 févr. 2039 | 1 364 | 1 291 |
| 276 | TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077 | 267 | 287 |
| USD 480 | TransCanada Trust, 5,63 %, 20 mai 2075 | 605 | 645 |
| 1 309 | TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081 | 1 309 | 1 289 |
| 276 | Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030 | 276 | 266 |
| 363 | Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025 | 363 | 357 |
| 220 | Crédit VW Canada, Inc., 3,70 %, 14 nov. 2022 | 220 | 229 |
| 82 | Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027 | 103 | 101 |
| | | <u>104 617</u> | <u>106 753</u> |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| | <i>Obligations provinciales 9,6 %</i> | | |
| 1 896 | Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034 | 2 130 | 2 521 |
| 1 049 | Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028 | 1 055 | 1 134 |
| 1 000 | Province de l'Alberta, 3,30 %, 1 déc. 2046 | 1 065 | 1 111 |
| 1 475 | Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048 | 1 533 | 1 573 |
| 6 426 | Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028 | 6 528 | 7 009 |
| 1 114 | Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 | 1 117 | 1 147 |
| 505 | Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031 | 503 | 486 |
| 600 | Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050 | 618 | 648 |
| 2 906 | Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 | 2 898 | 3 165 |
| 2 874 | Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 | 2 876 | 3 079 |
| 585 | Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 | 554 | 609 |
| 1 239 | Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048 | 1 291 | 1 422 |
| 260 | Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039 | 290 | 347 |
| 229 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029 | 228 | 244 |
| 30 | Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050 | 30 | 28 |
| 750 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030 | 747 | 754 |
| 990 | Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033 | 1 256 | 1 360 |
| 800 | Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051 | 940 | 882 |
| 5 119 | Province de l'Ontario, 2,30 %, 8 sept. 2024 | 5 248 | 5 347 |
| 1 885 | Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 1 964 | 1 993 |
| 1 502 | Province de l'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025 | 1 502 | 1 539 |
| 1 162 | Province de l'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027 | 1 161 | 1 130 |
| 91 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028 | 103 | 99 |
| 1 056 | Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 | 1 086 | 1 128 |
| 854 | Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 | 861 | 864 |
| 2 574 | Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 2 481 | 2 436 |
| 10 584 | Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 11 140 | 12 239 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 4 904 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 5 163 | 5 179 |
| 2 491 | Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048 | 2 507 | 2 583 |
| 179 | Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 178 | 189 |
| 4 330 | Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 4 133 | 3 668 |
| 3 010 | Province de Québec, 2,75 %, 1 sept. 2027 | 2 996 | 3 237 |
| 157 | Province de Québec, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 159 | 164 |
| 425 | Province de Québec, 1,90 %, 1 sept. 2030 | 451 | 426 |
| 395 | Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031 | 396 | 377 |
| 6 295 | Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041 | 7 359 | 8 865 |
| 1 231 | Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2048 | 1 494 | 1 456 |
| 2 305 | Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 2 535 | 2 553 |
| 90 | Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028 | 96 | 98 |
| 67 | Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030 | 67 | 69 |
| 2 912 | Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048 | 2 983 | 3 301 |
| | | 81 722 | 86 459 |
| | <i>Obligations fédérales 4,8 %</i> | | |
| 2 341 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 2 347 | 2 344 |
| 3 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027 | 3 | 3 |
| 2 708 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028 | 2 751 | 2 918 |
| 228 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029 | 232 | 236 |
| 152 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030 | 159 | 153 |
| 9 328 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 9 290 | 9 437 |
| 240 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 sept. 2023 | 251 | 248 |
| 190 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 sept. 2024 | 196 | 195 |
| 109 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 mars 2025 | 113 | 111 |
| 1 217 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 mars 2026 | 1 179 | 1 177 |
| 245 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028 | 252 | 259 |
| 1 151 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030 | 1 185 | 1 143 |
| 7 843 | Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 7 228 | 7 231 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 1 200 | Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2044 | 2 023 | 1 913 |
| 670 | Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 798 | 896 |
| 3 126 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2048 | 3 903 | 3 752 |
| 5 511 | Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 6 072 | 5 714 |
| USD 898 | Obligations internationales du gouvernement du Canada, 0,75 %, 19 mai 2026 | 1 081 | 1 106 |
| 630 | CPPIB Capital, Inc., 3,00 %, 15 juin 2028 | 630 | 690 |
| 3 432 | CPPIB Capital, Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029 | 3 419 | 3 488 |
| | | 43 112 | 43 014 |
| | <i>Obligations municipales 1,2 %</i> | | |
| 238 | Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028 | 235 | 260 |
| 419 | Ville de Montréal, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 431 | 432 |
| 1 375 | Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038 | 1 607 | 1 551 |
| 183 | Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048 | 174 | 194 |
| 266 | Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039 | 264 | 267 |
| 2 260 | Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041 | 2 491 | 2 969 |
| 1 640 | Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042 | 1 634 | 1 938 |
| 166 | Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 | 166 | 166 |
| 1 700 | Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036 | 1 666 | 2 255 |
| 352 | Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030 | 361 | 345 |
| | | 9 029 | 10 377 |
| | <i>Titres adossés à des créances mobilières 0,3 %</i> | | |
| 2 350 | CARDS II Trust, 2,43 %, 15 nov. 2024 | 2 372 | 2 441 |
| | <i>Prêts à terme 0,0 %</i> | | |
| USD 275 | Corporation de Sécurité Garda World, 4,36 %, 30 oct. 2026 | 368 | 342 |
| USD 95 | Standard Aero Ltd., 3,61 %, 8 avr. 2026 | 126 | 115 |
| | | 494 | 457 |
| | | 241 346 | 249 501 |
| | États-Unis 6,4 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 3,8 %</i> | | |
| USD 400 | AdaptHealth LLC, 4,63 %, 1 août 2029 | 509 | 503 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| USD 217 | Affinity Gaming, 6,88 %, 15 déc. 2027 | 276 | 286 |
| 291 | Air Lease Corp., 2,63 %, 5 déc. 2024 | 261 | 299 |
| USD 200 | Air Lease Corp., 2,88 %, 15 janv. 2026 | 264 | 261 |
| USD 389 | Alaska Airlines 2020-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 4,80 %, 15 août 2027 | 525 | 535 |
| USD 202 | Antero Resources Corp., 7,63 %, 1 févr. 2029 | 261 | 278 |
| USD 212 | Arcosa, Inc., 4,38 %, 15 avr. 2029 | 266 | 268 |
| USD 374 | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp., 5,88 %, 30 juin 2029 | 454 | 464 |
| 2 740 | Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025 | 2 737 | 2 776 |
| 2 000 | Bank of America Corp., OTV 3,41 %, 20 sept. 2025 | 2 099 | 2 124 |
| USD 179 | British Airways 2019-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,35 %, 15 juin 2029 | 217 | 223 |
| USD 63 | British Airways 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 8,38 %, 15 nov. 2028 | 89 | 91 |
| USD 325 | BWAY Holding Co., 7,25 %, 15 avr. 2025 | 415 | 395 |
| USD 397 | BWX Technologies, Inc., 4,13 %, 15 avr. 2029 | 501 | 501 |
| USD 275 | Carvana Co., 5,50 %, 15 avr. 2027 | 347 | 353 |
| USD 275 | Centene Corp., 5,38 %, 1 juin 2026 | 385 | 356 |
| USD 300 | Cincinnati Bell, Inc., 7,00 %, 15 juill. 2024 | 417 | 382 |
| 900 | Citigroup, Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 | 900 | 980 |
| USD 600 | CSC Holdings LLC, 4,50 %, 15 nov. 2031 | 738 | 748 |
| USD 300 | CSC Holdings LLC, 5,00 %, 15 nov. 2031 | 369 | 374 |
| USD 401 | CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance, Inc., 7,50 %, 1 avr. 2025 | 527 | 505 |
| USD 48 | CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance, Inc., 7,50 %, 1 avr. 2025 | 65 | 60 |
| USD 155 | CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance, Inc., 10,00 %, 1 avr. 2026 | 211 | 176 |
| USD 122 | CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp., 6,13 %, 15 juin 2028 | 147 | 155 |
| USD 312 | Dana, Inc., 4,25 %, 1 sept. 2030 | 384 | 398 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| USD 300 | DaVita, Inc., 3,75 %, 15 févr. 2031 | 399 | 357 |
| USD 200 | ESH Hospitality, Inc., 5,25 %, 1 mai 2025 | 270 | 253 |
| USD 63 | Everi Holdings, Inc., 5,00 %, 15 juill. 2029 | 78 | 78 |
| USD 950 | Frontier Florida LLC, 6,86 %, 1 févr. 2028 | 1 239 | 1 277 |
| USD 172 | Global Infrastructure Solutions, Inc., 5,63 %, 1 juin 2029 | 208 | 221 |
| USD 105 | GYP Holdings III Corp., 4,63 %, 1 mai 2029 | 132 | 131 |
| USD 200 | H&E Equipment Services, Inc., 3,88 %, 15 déc. 2028 | 240 | 244 |
| USD 300 | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co., 6,00 %, 1 févr. 2031 | 382 | 394 |
| USD 300 | Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 févr. 2032 | 382 | 367 |
| USD 335 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5,00 %, 1 juin 2029 | 404 | 425 |
| USD 94 | INTL FCStone, Inc., 8,63 %, 15 juin 2025 | 127 | 125 |
| USD 400 | Iron Mountain, Inc., 4,88 %, 15 sept. 2029 | 536 | 512 |
| USD 180 | iStar, Inc., 4,25 %, 1 août 2025 | 239 | 230 |
| USD 400 | j2 Global, Inc., 4,63 %, 15 oct. 2030 | 533 | 513 |
| USD 362 | Lions Gate Capital Holdings LLC, 5,50 %, 15 avr. 2029 | 454 | 472 |
| USD 587 | LSC Communications, Inc., 8,75 %, 15 oct. 2023 | 710 | 36 |
| 864 | Metropolitan Life Global Funding I, 1,95 %, 20 mars 2028 | 857 | 862 |
| USD 750 | MGM Resorts International, 4,75 %, 15 oct. 2028 | 992 | 989 |
| 1 563 | Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024 | 1 658 | 1 636 |
| USD 350 | National CineMedia LLC, 5,75 %, 15 août 2026 | 369 | 395 |
| USD 96 | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,13 %, 15 déc. 2030 | 124 | 118 |
| USD 683 | New Fortress Energy, Inc., 6,50 %, 30 sept. 2026 | 859 | 865 |
| USD 325 | Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5,13 %, 30 avr. 2031 | 409 | 415 |
| USD 422 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janv. 2029 | 520 | 527 |
| USD 91 | Owens & Minor, Inc., 4,50 %, 31 mars 2029 | 115 | 116 |
| USD 200 | Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC, 4,00 %, 15 oct. 2027 | 264 | 246 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| USD 400 | Sinclair Television Group, Inc., 5,13 %, 15 févr. 2027 | 479 | 498 |
| USD 350 | Sinclair Television Group, Inc., 4,13 %, 1 déc. 2030 | 449 | 426 |
| USD 207 | Spectrum Brands, Inc., 3,88 %, 15 mars 2031 | 261 | 253 |
| USD 171 | Syneos Health, Inc., 3,63 %, 15 janv. 2029 | 223 | 210 |
| 440 | The Goldman Sachs Group, Inc., 2,43 %, 26 avr. 2023 | 440 | 447 |
| 811 | The Goldman Sachs Group, Inc., OTV 3,31 %, 31 oct. 2025 | 828 | 859 |
| USD 250 | Trident TPI Holdings, Inc., 9,25 %, 1 août 2024 | 322 | 325 |
| USD 157 | TriNet Group, Inc., 3,50 %, 1 mars 2029 | 198 | 192 |
| USD 224 | Turning Point Brands, Inc., 5,63 %, 15 févr. 2026 | 286 | 287 |
| USD 600 | Tutor Perini Corp., 6,88 %, 1 mai 2025 | 767 | 766 |
| USD 250 | Twin River Worldwide Holdings, Inc., 6,75 %, 1 juin 2027 | 326 | 330 |
| USD 175 | Uber Technologies, Inc., 7,50 %, 15 mai 2025 | 246 | 234 |
| USD 348 | United Airlines 2020-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 5,88 %, 15 oct. 2027 | 458 | 478 |
| USD 225 | United Airlines, Inc., 4,63 %, 15 avr. 2029 | 282 | 289 |
| USD 275 | Vector Group Ltd., 5,75 %, 1 févr. 2029 | 351 | 348 |
| 328 | Verizon Communications, Inc., 2,38 %, 22 mars 2028 | 328 | 332 |
| 560 | Wells Fargo & Co., 2,51 %, 27 oct. 2023 | 580 | 578 |
| 340 | Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024 | 341 | 357 |
| 200 | Wells Fargo & Co., 2,57 %, 1 mai 2026 | 208 | 207 |
| USD 300 | WMG Acquisition Corp., 3,00 %, 15 févr. 2031 | 399 | 353 |
| USD 750 | Wyndham Destinations, Inc., 4,63 %, 1 mars 2030 | 895 | 961 |
| USD 250 | Xerox Holdings Corp., 5,50 %, 15 août 2028 | 334 | 322 |
| | | <u>34 865</u> | <u>34 347</u> |
| | <i>Prêts à terme 2,2 %</i> | | |
| USD 319 | Advantage Sales & Marketing, Inc., 6,00 %, 28 oct. 2027 | 409 | 399 |
| USD 275 | Allied Universal Holdco LLC, 4,25 %, 14 mai 2028 | 335 | 342 |
| USD 1 | AMC Entertainment Holdings, Inc., 3,22 %, 22 avr. 2026 | 1 | - |
| USD 300 | American Airlines, Inc., 5,50 %, 24 mars 2028 | 392 | 388 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| USD 497 | Arches Buyer, Inc., 3,75 %, 6 déc. 2027 | 635 | 615 |
| USD 324 | Austin BidCo, Inc., 5,00 %, 9 déc. 2027 | 411 | 404 |
| USD 150 | Avaya, Inc., 4,11 %, 15 déc. 2027 | 190 | 186 |
| USD 906 | Avaya, Inc., 4,40 %, 15 déc. 2027 | 1 145 | 1 127 |
| USD 259 | Boxer Parent Co., Inc., 3,86 %, 2 oct. 2025 | 328 | 319 |
| USD 1 071 | BWAY Corp., 3,44 %, 3 avr. 2024 | 1 361 | 1 296 |
| USD 643 | Caesars Resort Collection LLC, 2,99 %, 22 déc. 2024 | 797 | 791 |
| USD 325 | Cengage Learning, Inc., 5,75 %, 29 juin 2026 | 399 | 399 |
| USD 250 | Coral-US Co-Borrower LLC, 2,36 %, 23 janv. 2028 | 328 | 305 |
| USD 375 | CoreLogic, Inc., 4,00 %, 14 avr. 2028 | 468 | 464 |
| USD 158 | Dynasty Acquisition Co., Inc., 3,61 %, 8 avr. 2026 | 209 | 191 |
| USD 122 | Graham Packaging Co., Inc., 3,75 %, 4 août 2027 | 162 | 151 |
| USD 197 | Harland Clarke Holdings Corp., 6,64 %, 3 nov. 2023 | 217 | 219 |
| USD 324 | Horizon Therapeutics USA, Inc., 2,50 %, 15 mars 2028 | 409 | 399 |
| USD 55 | Indigo Merger Sub, Inc., 3,00 %, 1 juill. 2028 | 67 | 68 |
| USD 350 | Ingram Micro, Inc., 4,00 %, 1 avr. 2028 | 436 | 435 |
| USD 99 | IRB Holding Corp., 3,75 %, 5 févr. 2025 | 125 | 122 |
| USD 300 | J&J Ventures Gaming LLC, 4,75 %, 7 avr. 2028 | 374 | 373 |
| USD 149 | Kronos Acquisition Holdings, Inc., 4,25 %, 22 déc. 2026 | 190 | 184 |
| USD 348 | Life Time, Inc., 5,75 %, 15 déc. 2024 | 443 | 434 |
| USD 324 | McGraw Hill LLC, 5,75 %, 1 nov. 2024 | 405 | 403 |
| USD 300 | Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 5,50 %, 6 juill. 2026 | 392 | 373 |
| USD 625 | Organon & Co., 3,50 %, 8 avr. 2028 | 783 | 776 |
| USD 249 | Peraton Corp., 4,50 %, 1 févr. 2028 | 313 | 310 |
| USD 347 | PG&E Corp., 3,50 %, 23 juin 2025 | 456 | 425 |
| USD 522 | Prime Security Services Borrower LLC, 3,50 %, 23 sept. 2026 | 690 | 646 |
| USD 183 | Reynolds Group Holdings, Inc., 2,94 %, 5 févr. 2023 | 246 | 227 |
| USD 199 | Sabre GBLB, Inc., 4,75 %, 17 déc. 2027 | 253 | 248 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| USD 292 | SS&C Technologies, Inc., 1,87 %, 16 avr. 2025 | 382 | 358 |
| USD 149 | Team Health Holdings, Inc., 3,75 %, 6 févr. 2024 | 162 | 179 |
| USD 621 | Tutor Perini Corp., 5,75 %, 18 août 2027 | 803 | 779 |
| USD 1 317 | Twin River Worldwide Holdings, Inc., 9,00 %, 10 mai 2026 | 1 792 | 1 729 |
| USD 348 | Uber Technologies, Inc., 3,61 %, 4 avr. 2025 | 439 | 432 |
| USD 538 | Uber Technologies, Inc., 3,61 %, 25 févr. 2027 | 722 | 668 |
| USD 549 | United Airlines, Inc., 4,50 %, 21 avr. 2028 | 684 | 689 |
| USD 275 | Univision Communications, Inc., 4,00 %, 7 mai 2028 | 331 | 340 |
| USD 721 | Windstream Services II LLC, 7,25 %, 21 sept. 2027 | 905 | 897 |
| USD 362 | WMG Acquisition Corp., 2,25 %, 20 janv. 2028 | 460 | 445 |
| | | 20 049 | 19 535 |
| | <i>Obligations fédérales 0,4 %</i> | | |
| USD 1 576 | Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026 | 1 933 | 1 923 |
| USD 832 | Obligations du Trésor des États-Unis, 2,63 %, 15 févr. 2029 | 1 143 | 1 131 |
| USD 6 | Billets du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 nov. 2050 | 7 | 7 |
| | | 3 083 | 3 061 |
| | | 57 997 | 56 943 |
| | Mondiaux 1,8 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 1,1 %</i> | | |
| 595 | Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030 | 594 | 636 |
| USD 250 | BNP Paribas SA, 2,59 %, 12 août 2035 | 331 | 303 |
| 1 900 | Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025 | 1 884 | 2 000 |
| 1 480 | Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 oct. 2027 | 1 480 | 1 507 |
| 765 | Heathrow Funding Ltd., 3,66 %, 13 janv. 2031 | 765 | 812 |
| 1 532 | National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029 | 1 532 | 1 530 |
| USD 1 085 | SoftBank Group Corp., 4,63 %, 6 juill. 2028 | 1 344 | 1 343 |
| USD 250 | SoftBank Group Corp., 6,00 %, 31 déc. 2049 | 312 | 314 |
| USD 975 | SoftBank Group Corp., 6,88 %, 31 déc. 2049 | 1 266 | 1 277 |
| USD 86 | Telecom Argentina SA, 8,50 %, 6 août 2025 | 155 | 105 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 140 | Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,56 %, 14 nov. 2028 | 140 | 155 |
| USD 750 | Virgin Australia Holdings Ltd., 8,13 %, 15 nov. 2024 | 983 | 87 |
| | | 10 786 | 10 069 |
| | <i>Prêts à terme 0,4 %</i> | | |
| USD 933 | Digicel International Finance Ltd., 3,45 %, 27 mai 2024 | 1 076 | 1 111 |
| USD 300 | Endo Luxembourg Finance Co., I Sarl, 5,75 %, 25 mars 2028 | 355 | 360 |
| USD 338 | Grab Holdings, Inc., 5,50 %, 29 janv. 2026 | 427 | 426 |
| USD 220 | ICON Luxembourg Sarl, 3,00 %, 1 juill. 2028 | 267 | 273 |
| USD 760 | Jazz Financing Lux Sarl, 4,00 %, 22 avr. 2028 | 945 | 945 |
| | | 3 070 | 3 115 |
| | <i>Obligations d'organismes supranationaux 0,3 %</i> | | |
| 129 | Banque européenne d'investissement, 1,90 %, 22 janv. 2025 | 129 | 133 |
| 845 | Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026 | 798 | 967 |
| 359 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,25 %, 17 janv. 2023 | 357 | 369 |
| 30 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025 | 30 | 31 |
| 882 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,63 %, 14 janv. 2026 | 880 | 862 |
| 303 | Société Financière Internationale, 2,38 %, 19 juill. 2023 | 301 | 314 |
| | | 2 495 | 2 676 |
| | | 16 351 | 15 860 |
| | | 315 694 | 322 304 |
| | Placements à court terme 4,0 % | | |
| 3 950 | Bons du Trésor du Canada, 0,08 %, 22 juill. 2021 | 3 949 | 3 950 |
| 4 700 | Bons du Trésor du Canada, 0,10 %, 19 août 2021 | 4 699 | 4 699 |
| USD 6 400 | Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,02 %, 23 juill. 2021 | 8 002 | 7 925 |
| USD 3 800 | Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,03 %, 28 juill. 2021 | 4 705 | 4 706 |
| USD 1 600 | Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,04 %, 25 août 2021 | 1 981 | 1 981 |
| USD 2 700 | Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 27 août 2021 | 3 262 | 3 343 |
| 7 740 | Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 7 740 | 7 740 |

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| USD 1 500 | Bons du Trésor des États-Unis, 0,01 %, 13 juill. 2021 | 1 845 | 1 857 |
| | | 36 183 | 36 201 |
| Fonds négociés en bourse 0,6 % | | | |
| 459 840 | FINB BMO échelonné actions privilégiées | 4 963 | 5 215 |
| | Placements | 779 783 | 895 996 |
| | Coûts de transactions | (185) | |
| | Total des placements | 779 598 | 895 996 |
| | Actifs dérivés 0,1 % | | 598 |
| | Passifs dérivés (0,3 %) | | (2 867) |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,2 % | | 2 056 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 895 783 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|--|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Canada | | |
| Énergie | 3,9 | 2,8 |
| Matières premières | 1,2 | 1,8 |
| Industries | 4,3 | 5,1 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 3,3 | 2,7 |
| Biens de consommation de base | 1,2 | 1,4 |
| Services financiers | 14,6 | 13,6 |
| Technologies de l'information | 2,9 | 3,3 |
| Services de communications | 3,4 | 4,6 |
| Services publics | 1,7 | 1,4 |
| États-Unis | | |
| Énergie | - | 0,1 |
| Industries | 2,0 | 1,7 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 0,7 | 0,6 |
| Biens de consommation de base | 1,2 | 1,2 |
| Soins de santé | 4,1 | 3,5 |
| Services financiers | 2,4 | 2,1 |
| Technologies de l'information | 5,7 | 5,4 |
| Services de communications | 1,4 | 1,4 |
| Services publics | 0,1 | 0,1 |
| Immobilier | 0,8 | 0,5 |
| Mondiaux | | |
| Industries | 1,7 | 0,9 |
| Biens de consommation de base | 0,8 | 0,8 |
| Soins de santé | - | 1,0 |
| Services financiers | 0,7 | - |
| Services publics | 1,3 | 2,1 |
| Obligations | | |
| Canada | | |
| Obligations de sociétés | 11,9 | 12,2 |
| Obligations provinciales | 9,6 | 10,4 |
| Obligations fédérales | 4,8 | 5,5 |
| Obligations municipales | 1,2 | 1,1 |
| Titres adossés à des créances mobilières | 0,3 | 0,3 |
| Prêts à terme | - | 0,1 |
| États-Unis | | |
| Obligations de sociétés | 3,8 | 5,2 |
| Prêts à terme | 2,2 | 1,2 |
| Obligations fédérales | 0,4 | 0,3 |
| Mondiaux | | |
| Obligations de sociétés | 1,1 | 1,4 |
| Prêts à terme | 0,4 | 0,2 |
| Obligations d'organismes supranationaux | 0,3 | 0,5 |
| Placements à court terme | 4,0 | 3,0 |
| Fonds négociés en bourse | 0,6 | - |
| Actifs dérivés | 0,1 | 0,5 |
| Passifs dérivés | (0,3) | - |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,2 | - |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Contrats de change à terme (0,2 %)

| Prix du contrat | Date de règlement | Devise achetée | | Devise vendue | | Gain/(perte) latent (en milliers de \$) | Contrepartie | Notation de la contrepartie |
|-----------------|-------------------|----------------|---|---------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | | | |
| USD 0,8115 | 21 juill. 2021 | USD | 37 339 | CAD | 37 158 | 181 | Banque Royale du Canada | AA- |
| USD 0,8110 | 21 juill. 2021 | USD | 37 339 | CAD | 37 182 | 157 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD 1,2386 | 15 sept. 2021 | CAD | 1 668 | USD | 1 667 | 1 | Banque de Montréal | A+ |
| USD 0,8076 | 21 juill. 2021 | USD | 37 339 | CAD | 37 339 | - | Banque de Montréal | A+ |
| | | | | | Actifs dérivés | 339 | | |
| CAD 1,2380 | 15 sept. 2021 | CAD | 1 242 | USD | 1 242 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD 1,2383 | 15 sept. 2021 | CAD | 37 339 | USD | 37 339 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD 1,2382 | 15 sept. 2021 | CAD | 1 426 | USD | 1 426 | - | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD 1,2113 | 21 juill. 2021 | CAD | 4 336 | USD | 4 433 | (97) | Banque de Montréal | A+ |
| CAD 1,2331 | 15 sept. 2021 | CAD | 37 183 | USD | 37 340 | (157) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD 1,2323 | 15 sept. 2021 | CAD | 37 158 | USD | 37 339 | (181) | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD 1,2279 | 21 juill. 2021 | CAD | 35 559 | USD | 35 862 | (303) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD 1,2276 | 21 juill. 2021 | CAD | 35 549 | USD | 35 861 | (312) | Banque de Montréal | A+ |
| CAD 1,2269 | 21 juill. 2021 | CAD | 35 530 | USD | 35 862 | (332) | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD 1,2065 | 30 juill. 2021 | CAD | 55 724 | USD | 57 193 | (1 469) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| | | | | | Passifs dérivés | (2 851) | | |
| | | | | | Total | (2 512) | | |

Contrats à terme normalisés (0,0 %)

| Nbre de contrats | Prix du contrat | Contrats à terme normalisés | Échéance | Montant engagé (en milliers de \$) | Prix au 30 juin 2021 | Gain (perte) latent (en milliers de \$ CAD) |
|------------------|-----------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| (1) | CAD 143,73 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans | 21 sept. 2021 | CAD 146 | CAD 145,52 | (2) |
| (28) | CAD 124,48 | Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans | 21 sept. 2021 | CAD 3 487 | CAD 124,53 | (2) |
| (21) | USD 123,32 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD 2 592 | USD 123,43 | (3) |
| (6) | USD 160,19 | Contrats à long terme normalisés sur obligations du Trésor américain | 21 sept. 2021 | USD 965 | USD 160,75 | (4) |
| (25) | USD 123,26 | Contrats à terme normalisés sur les billets du Trésor américain à 5 ans | 30 sept. 2021 | USD 3 086 | USD 123,43 | (5) |
| | | | | | Passifs dérivés | (16) |

Contrats d'options 0,0 %

| Nbre de contrats | Devise | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|------------------|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 976 | USD | iShares iboxx High Yield Corp., option de vente à 86,00, janv. 2022 | 413 | 259 |
| | | Actifs dérivés | 413 | 259 |

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

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 59 417 | 62 217 |
| Souscriptions à recevoir | - | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 231 | 81 |
| | <u>59 648</u> | <u>62 299</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 231 | 81 |
| Rachats à payer | 41 | 45 |
| Charges à payer et autres passifs | 142 | 154 |
| | <u>414</u> | <u>280</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 59 234 62 019

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 13,89 | 13,15 |
| Catégorie 9 | 14,54 | 13,74 |
| Catégorie 20 | 14,37 | 13,58 |
| Catégorie 27 | 14,96 | 14,12 |
| Catégorie 41 | 15,21 | 14,34 |
| Catégorie 44 | 16,60 | 15,60 |
| Catégorie 48 | 16,53 | 15,58 |
| Catégorie 52 | 17,97 | 16,88 |
| Catégorie 58 | 70,60 | 66,19 |
| Catégorie 62 | 14,60 | 13,76 |
| Catégorie 63 | 15,65 | 14,72 |
| Catégorie 64 | 16,73 | 15,64 |
| Catégorie 69 | 14,32 | 13,50 |
| Catégorie 70 | 15,19 | 14,28 |
| Catégorie 71 | 16,22 | 15,18 |

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 430 | 1 580 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 711 | 268 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 229 | (3 293) |
| | <u>4 370</u> | <u>(1 445)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 666 | 689 |
| Frais d'administration | 200 | 203 |
| | <u>866</u> | <u>892</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 3 504 (2 337)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,74 | (0,49) |
| Catégorie 9 | 0,80 | (0,57) |
| Catégorie 20 | 0,78 | (0,47) |
| Catégorie 27 | 0,84 | (0,53) |
| Catégorie 41 | 0,86 | (0,49) |
| Catégorie 44 | 1,00 | (0,48) |
| Catégorie 48 | 0,94 | (0,54) |
| Catégorie 52 | 1,09 | (0,50) |
| Catégorie 58 | 4,42 | (1,91) |
| Catégorie 62 | 0,82 | (0,45) |
| Catégorie 63 | 0,93 | (0,37) |
| Catégorie 64 | 1,10 | (0,39) |
| Catégorie 69 | 0,82 | (0,47) |
| Catégorie 70 | 0,90 | (0,37) |
| Catégorie 71 | 1,04 | (0,37) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 62 019 | 66 727 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 504 | (2 337) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 209 | 1 503 |
| Rachat de parts | (7 498) | (5 287) |
| Total des transactions sur parts | <u>(6 289)</u> | <u>(3 784)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>59 234</u> | <u>60 606</u> |

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 3 504 (2 337)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (1 430) (1 580)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (711) (268)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (2 229) 3 293

Achats de placements (184) (303)

Produit de la cession de placements 7 204 5 142

Charges à payer et autres passifs (12) (18)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation**

6 142 3 929

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 1 210 1 503

Montants payés pour des parts rachetées (7 502) (5 338)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement**

(6 292) (3 835)

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie**

(150) 94

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (81) (98)

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période**

(231) (4)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,3 %

5 029 683 Fonds à revenu mensuel CIBC, série O 52 198 59 417

Total des placements 52 198 59 417

Autres actifs, moins les
passifs (0,3 %) (183)

**Actif net attribuable aux titulaires de contrat
100,0 % 59 234**

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Placements, à la juste valeur | 1 064 794 | 1 039 528 |
| Souscriptions à recevoir | 73 | 216 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 396 | 654 |
| | <u>1 065 263</u> | <u>1 040 398</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 396 | 654 |
| Rachats à payer | 431 | 1 063 |
| Charges à payer et autres passifs | 2 343 | 2 349 |
| | <u>3 170</u> | <u>4 066</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 062 093 1 036 332

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 2 | 36,53 | 33,53 |
| Catégorie 3 | 28,13 | 25,82 |
| Catégorie 9 | 26,17 | 23,96 |
| Catégorie 41 | 19,28 | 17,63 |
| Catégorie 44 | 19,04 | 17,35 |
| Catégorie 48 | 18,06 | 16,51 |
| Catégorie 52 | 19,50 | 17,77 |
| Catégorie 58 | 18,67 | 16,98 |
| Catégorie 62 | 16,80 | 15,36 |
| Catégorie 63 | 17,98 | 16,37 |
| Catégorie 64 | 18,88 | 17,17 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 30,75 | 27,73 |

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 20 797 | 12 708 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 86 724 | (18 286) |
| | <u>107 521</u> | <u>(5 578)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 11 657 | 11 143 |
| Frais d'administration | 2 209 | 2 126 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 2 | 4 |
| | <u>13 868</u> | <u>13 273</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 93 653 (18 851)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|--------|
| Catégorie 2 | 3,01 | (0,71) |
| Catégorie 3 | 2,31 | (0,54) |
| Catégorie 9 | 2,20 | (0,46) |
| Catégorie 41 | 1,65 | (0,31) |
| Catégorie 44 | 1,69 | (0,23) |
| Catégorie 48 | 1,55 | (0,30) |
| Catégorie 52 | 1,71 | (0,25) |
| Catégorie 58 | 1,69 | (0,20) |
| Catégorie 62 | 1,44 | (0,26) |
| Catégorie 63 | 1,61 | (0,22) |
| Catégorie 64 | 1,70 | (0,22) |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 3,04 | (0,09) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 1 036 332 | 1 068 368 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 93 653 | (18 851) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 27 704 | 25 547 |
| Rachat de parts | (95 596) | (82 662) |
| Total des transactions sur parts | <u>(67 892)</u> | <u>(57 115)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>1 062 093</u> | <u>992 402</u> |

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 93 653 (18 851)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (20 797) (12 708)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (86 724) 18 286

Achats de placements (852) (1 293)

Produit de la cession de placements 83 365 72 781

Charges à payer et autres passifs (6) (205)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation**

68 639 58 010

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 27 847 25 550

Montants payés pour des parts rachetées (96 228) (82 797)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement**

(68 381) (57 247)

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie**

258 763

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (654) (1 066)

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période**

(396) (303)

**Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation :**

Intérêts payés 2 4

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,3 %

| | | | |
|------------|---|---------|-----------|
| 30 802 787 | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O | 749 567 | 1 064 794 |
|------------|---|---------|-----------|

| | | | |
|--|----------------------|---------|-----------|
| | Total des placements | 749 567 | 1 064 794 |
|--|----------------------|---------|-----------|

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (2 701) |
|--|---|--|---------|

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 1 062 093 |
|--|--|--|------------------|

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 41 345 | 40 382 |
| Souscriptions à recevoir | 4 | 3 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 5 | 58 |
| | <u>41 354</u> | <u>40 443</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 5 | 58 |
| Rachats à payer | 18 | 81 |
| Charges à payer et autres passifs | 111 | 113 |
| | <u>134</u> | <u>252</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 41 220 | 40 191 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 14 | 24,14 | 22,12 |
| Catégorie 17 | 24,40 | 22,36 |
| Catégorie 26 | 21,41 | 19,59 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 746 | 382 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 433 | (585) |
| | <u>4 179</u> | <u>(203)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 651 | 642 |
| Frais d'administration | 9 | 9 |
| | <u>660</u> | <u>651</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 519 | (854) |
|---|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 14 | 2,00 | (0,44) |
| Catégorie 17 | 2,03 | (0,44) |
| Catégorie 26 | 1,82 | (0,36) |

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 40 191 | 42 253 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 519 | (854) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 512 | 341 |
| Rachat de parts | (3 002) | (2 221) |
| Total des transactions sur parts | <u>(2 490)</u> | <u>(1 880)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 41 220 | 39 519 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 519 | (854) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (746) | (382) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 433) | 585 |
| Achats de placements | (215) | (103) |
| Produit de la cession de placements | 3 484 | 2 756 |
| Charges à payer et autres passifs | (2) | (9) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 2 607 | 1 993 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 511 | 342 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (3 065) | (2 292) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (2 554) | (1 950) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 53 | 43 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (58) | (59) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (5) | (16) |

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 196 043 | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O | 30 473 | 41 345 |
| | Total des placements | 30 473 | 41 345 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (125) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 41 220 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,5) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 803 991 | 803 320 |
| Trésorerie | 18 | - |
| Souscriptions à recevoir | 300 | 164 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 18 | 777 |
| | <u>804 327</u> | <u>804 261</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | - | 777 |
| Rachats à payer | 341 | 498 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 36 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 1 837 | 1 902 |
| | <u>2 214</u> | <u>3 177</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 802 113 801 084

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,59 | 16,54 |
| Catégorie 9 | 18,62 | 17,48 |
| Catégorie 20 | 18,15 | 17,05 |
| Catégorie 24 | 18,66 | 17,52 |
| Catégorie 26 | 19,12 | 17,94 |
| Catégorie 41 | 21,22 | 19,88 |
| Catégorie 44 | 21,84 | 20,39 |
| Catégorie 48 | 20,54 | 19,24 |
| Catégorie 52 | 22,18 | 20,71 |
| Catégorie 58 | 19,91 | 18,55 |
| Catégorie 62 | 16,09 | 15,07 |
| Catégorie 63 | 17,09 | 15,95 |
| Catégorie 64 | 17,84 | 16,63 |
| Catégorie 69 | 15,49 | 14,51 |
| Catégorie 70 | 16,36 | 15,28 |
| Catégorie 71 | 17,20 | 16,03 |
| Catégorie 76 | 13,87 | 13,01 |
| Catégorie 77 | 14,63 | 13,67 |
| Catégorie 78 | 15,01 | 14,00 |

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 14 640 | 12 568 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 11 499 | 9 906 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 36 976 | (29 498) |
| | <u>63 115</u> | <u>(7 024)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 9 587 | 9 697 |
| Frais d'administration | 1 427 | 1 446 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 2 | 4 |
| | <u>11 016</u> | <u>11 147</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 52 099 (18 171)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 1,05 | (0,41) |
| Catégorie 9 | 1,15 | (0,40) |
| Catégorie 20 | 1,09 | (0,41) |
| Catégorie 24 | 1,15 | (0,26) |
| Catégorie 26 | 1,19 | (0,36) |
| Catégorie 41 | 1,35 | (0,41) |
| Catégorie 44 | 1,45 | (0,31) |
| Catégorie 48 | 1,31 | (0,39) |
| Catégorie 52 | 1,47 | (0,34) |
| Catégorie 58 | 1,37 | (0,27) |
| Catégorie 62 | 1,02 | (0,31) |
| Catégorie 63 | 1,14 | (0,16) |
| Catégorie 64 | 1,22 | (0,27) |
| Catégorie 69 | 1,00 | (0,29) |
| Catégorie 70 | 1,08 | (0,26) |
| Catégorie 71 | 1,18 | (0,25) |
| Catégorie 76 | 0,85 | (0,29) |
| Catégorie 77 | 0,96 | 2,00 |
| Catégorie 78 | 1,01 | (0,22) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 801 084 | 863 187 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 52 099 | (18 171) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 28 528 | 24 657 |
| Rachat de parts | (79 598) | (78 475) |
| Total des transactions sur parts | <u>(51 070)</u> | <u>(53 818)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>802 113</u> | <u>791 198</u> |

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 52 099 (18 171)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (14 640) (12 568)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (11 499) (9 906)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (36 976) 29 498

Achats de placements (2 412) (1 510)

Produit de la cession de placements 65 651 67 218

Charges à payer et autres passifs (65) (177)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation**

52 158 54 384

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 28 392 24 652

Montants payés pour des parts rachetées (79 755) (78 495)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement**

(51 363) (53 843)

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie**

795 541

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (777) (657)

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période**

18 (116)

**Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation :**

Intérêts payés 2 4

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

56 003 821 Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O 642 241 803 991

Total des placements 642 241 803 991

Autres actifs, moins les
passifs (0,2 %) (1 878)

**Actif net attribuable aux titulaires de contrat
100,0 % 802 113**

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 21 863 | 21 547 |
| Souscriptions à recevoir | 3 | 9 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 150 | 146 |
| | <u>22 016</u> | <u>21 702</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 2 | 23 |
| Rachats à payer | 1 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 148 | 123 |
| Charges à payer et autres passifs | 52 | 53 |
| | <u>203</u> | <u>199</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 21 813 21 503

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 15,81 | 15,10 |
| Catégorie 9 | 16,53 | 15,75 |
| Catégorie 20 | 15,83 | 15,12 |
| Catégorie 27 | 16,48 | 15,71 |
| Catégorie 41 | 17,34 | 16,50 |
| Catégorie 44 | 19,07 | 18,08 |
| Catégorie 48 | 17,96 | 17,09 |
| Catégorie 52 | 19,32 | 18,31 |
| Catégorie 58 | 18,87 | 17,88 |
| Catégorie 62 | 16,78 | 15,97 |
| Catégorie 63 | 17,78 | 16,87 |
| Catégorie 64 | 18,96 | 17,96 |
| Catégorie 69 | 15,71 | 14,95 |
| Catégorie 70 | 16,62 | 15,76 |
| Catégorie 71 | 17,72 | 16,79 |

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 88 | 87 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 419 | 156 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 849 | 226 |
| | <u>1 356</u> | <u>469</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 219 | 194 |
| Frais d'administration | 86 | 77 |
| | <u>305</u> | <u>271</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 051 198

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,69 | 0,06 |
| Catégorie 9 | 0,77 | 0,07 |
| Catégorie 20 | 0,58 | 0,33 |
| Catégorie 27 | 0,77 | 0,09 |
| Catégorie 41 | 0,84 | 0,10 |
| Catégorie 44 | 0,96 | (0,25) |
| Catégorie 48 | 0,85 | 0,21 |
| Catégorie 52 | 1,02 | 0,19 |
| Catégorie 58 | 0,99 | 0,31 |
| Catégorie 62 | 0,81 | 0,08 |
| Catégorie 63 | 0,91 | 0,18 |
| Catégorie 64 | 0,99 | 0,27 |
| Catégorie 69 | 0,75 | 0,11 |
| Catégorie 70 | 0,86 | 0,20 |
| Catégorie 71 | 0,92 | 0,29 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 21 503 | 19 691 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 051 | 198 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 2 015 | 3 406 |
| Rachat de parts | (2 756) | (3 585) |
| Total des transactions sur parts | <u>(741)</u> | <u>(179)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>21 813</u> | <u>19 710</u> |

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 051 | 198 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (88) | (87) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (419) | (156) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (849) | (226) |
| Achats de placements | (1 698) | (3 351) |
| Produit de la cession de placements | 2 759 | 3 280 |
| Charges à payer et autres passifs | (1) | 1 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| | 755 | (341) |
|--|-----|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 2 021 | 3 343 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (2 755) | (3 586) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|-------|-------|
| | (734) | (243) |
|--|-------|-------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|-------|
| | 21 | (584) |
|--|----|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------|---|
| | (23) | 7 |
|--|------|---|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|-------|
| | (2) | (577) |
|--|-----|-------|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 621 096 | Fonds obligations Manuvie, série G | 6 569 | 6 581 |
| 296 989 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 3 039 | 4 353 |
| 735 116 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 8 763 | 10 929 |
| | Total des placements | 18 371 | 21 863 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (50) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 21 813 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|-------|-----|
| Placements, à la juste valeur | 929 | 206 |
| Souscriptions à recevoir | 100 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 2 | 1 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 2 | - |
| | 1 033 | 207 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|---|---|
| Découvert bancaire | 2 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 2 | 1 |
| | 4 | 2 |

| | | |
|--|--------------|------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 029 | 205 |
|--|--------------|------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 12,07 | 10,94 |
| Catégorie 42 | 12,32 | 11,12 |
| Catégorie 45 | 12,05 | 10,94 |
| Catégorie 49 | 12,32 | 11,12 |
| Catégorie 54 | 12,40 | 11,12 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----|---|
| Distributions des fonds sous-jacents | 36 | - |
| Autres revenus (pertes) | 5 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 | - |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 19 | - |
| | 61 | - |

Charges

| | | |
|------------------|---|---|
| Frais de gestion | 7 | - |
| | 7 | - |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 54 | - |
|---|-----------|----------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 39 | 1,64 | 0,21 |
| Catégorie 42 | 1,20 | 0,25 |
| Catégorie 45 | 1,21 | 0,21 |
| Catégorie 49 | 1,20 | 0,25 |
| Catégorie 54 | 1,28 | 0,25 |

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-----|---|
| | 205 | - |
|--|-----|---|

| | | |
|---|-----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 54 | - |
|---|-----------|----------|

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|------|---|
| Produit de l'émission de parts | 784 | 1 |
| Rachat de parts | (14) | - |
| Total des transactions sur parts | 770 | 1 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|-------|---|
| | 1 029 | 1 |
|--|-------|---|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----|---|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 54 | - |
|--|----|---|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|-----|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (36) | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1) | - |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (19) | - |
| Achats de placements | (681) | (1) |
| Produit de la cession de placements | 12 | - |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (2) | - |
| Charges à payer et autres passifs | 1 | - |

| | | |
|--|--------------|------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (672) | (1) |
|--|--------------|------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|------|---|
| Produit de la vente de parts | 684 | 1 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (14) | - |

| | | |
|--|------------|----------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 670 | 1 |
|--|------------|----------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|-----|---|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | - | - |
| | (2) | - |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|---|
| | (2) | - |
|--|-----|---|

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 90,3 % | | | |
| 69 767 | Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie, série G | 903 | 929 |
| | Total des placements | 903 | 929 |
| | Autres actifs, moins les passifs 9,7 % | | 100 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 1 029 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 90,3 | 100,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | 9,7 | (0,5) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Placements, à la juste valeur | 5 294 244 | 5 209 870 |
| Souscriptions à recevoir | 1 583 | 1 257 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 7 039 | 3 465 |
| | <u>5 302 866</u> | <u>5 214 592</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Découvert bancaire | 7 039 | 3 464 |
| Rachats à payer | 2 164 | 3 311 |
| Charges à payer et autres passifs | 9 198 | 9 499 |
| | <u>18 401</u> | <u>16 274</u> |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 284 465 | 5 198 318 |
|--|------------------|------------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 2 | 40,87 | 38,68 |
| Catégorie 3 | 40,88 | 38,68 |
| Catégorie 9 | 48,10 | 45,42 |
| Catégorie 13 | 22,85 | 21,66 |
| Catégorie 14 | 22,72 | 21,54 |
| Catégorie 15 | 22,81 | 21,62 |
| Catégorie 24 | 17,14 | 16,28 |
| Catégorie 26 | 21,28 | 20,14 |
| Catégorie 32 | 24,26 | 22,70 |
| Catégorie 41 | 21,58 | 20,40 |
| Catégorie 44 | 22,87 | 21,53 |
| Catégorie 48 | 22,22 | 21,00 |
| Catégorie 52 | 24,35 | 22,93 |
| Catégorie 58 | 22,43 | 21,09 |
| Catégorie 62 | 19,14 | 18,09 |
| Catégorie 63 | 20,55 | 19,36 |
| Catégorie 64 | 21,06 | 19,79 |
| Catégorie 69 | 18,22 | 17,22 |
| Catégorie 70 | 19,49 | 18,34 |
| Catégorie 71 | 19,95 | 18,76 |
| Catégorie 72 | 16,99 | 16,06 |
| Catégorie 76 | 15,85 | 15,00 |
| Catégorie 77 | 16,79 | 15,83 |
| Catégorie 78 | 17,08 | 16,08 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 38,71 | 36,12 |

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 47 761 | 59 910 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 40 709 | 13 609 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 271 483 | (96 458) |
| | <u>359 953</u> | <u>(22 939)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 46 609 | 46 145 |
| Frais d'administration | 8 361 | 8 295 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 9 | 18 |
| | <u>54 979</u> | <u>54 458</u> |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 304 974 | (77 397) |
|---|----------------|-----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|--------|
| Catégorie 2 | 2,17 | (0,66) |
| Catégorie 3 | 2,17 | (0,66) |
| Catégorie 9 | 2,65 | (0,68) |
| Catégorie 13 | 1,14 | (0,43) |
| Catégorie 14 | 1,15 | (0,39) |
| Catégorie 15 | 1,16 | (0,40) |
| Catégorie 24 | 0,86 | (0,32) |
| Catégorie 26 | 1,13 | (0,47) |
| Catégorie 32 | 1,55 | (0,14) |
| Catégorie 41 | 1,17 | (0,32) |
| Catégorie 44 | 1,33 | (0,25) |
| Catégorie 48 | 1,21 | (0,34) |
| Catégorie 52 | 1,40 | (0,34) |
| Catégorie 58 | 1,34 | (0,25) |
| Catégorie 62 | 1,04 | (0,27) |
| Catégorie 63 | 0,62 | (0,20) |
| Catégorie 64 | 1,27 | (0,21) |
| Catégorie 69 | 0,99 | (0,26) |
| Catégorie 70 | 1,13 | (0,21) |
| Catégorie 71 | 1,18 | (0,20) |
| Catégorie 72 | 0,93 | (0,22) |
| Catégorie 76 | 0,84 | (0,27) |
| Catégorie 77 | 0,95 | (0,26) |
| Catégorie 78 | 1,00 | (0,18) |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 2,59 | (0,18) |

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|-----------|-----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 5 198 318 | 5 273 912 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 304 974 | (77 397) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 236 830 | 246 695 |
| Rachat de parts | (455 657) | (452 093) |
| Total des transactions sur parts | (218 827) | (205 398) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 5 284 465 | 4 991 117 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 304 974 | (77 397) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (47 761) | (59 910) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (40 709) | (13 609) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (271 483) | 96 458 |
| Achats de placements | (1 504) | (7 472) |
| Produit de la cession de placements | 273 509 | 268 505 |
| Charges à payer et autres passifs | (301) | (646) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 216 725 | 205 929 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 236 504 | 247 583 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (456 804) | (454 964) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (220 300) | (207 381) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (3 575) | (1 452) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (3 464) | (2 532) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (7 039) | (3 984) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 9 | 18 |

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 259 844 048 | Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série G | 4 327 883 | 5 294 244 |
| | Total des placements | 4 327 883 | 5 294 244 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (9 779) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 5 284 465 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 587 860 | 541 119 |
| Souscriptions à recevoir | 42 | 63 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 509 | 517 |
| | <u>588 411</u> | <u>541 699</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 509 | 517 |
| Rachats à payer | 81 | 102 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 404 | 1 342 |
| | <u>1 994</u> | <u>1 961</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 586 417 539 738

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,93 | 15,77 |
| Catégorie 9 | 18,84 | 16,54 |
| Catégorie 20 | 18,37 | 16,14 |
| Catégorie 27 | 19,25 | 16,89 |
| Catégorie 41 | 19,65 | 17,22 |
| Catégorie 44 | 21,44 | 18,73 |
| Catégorie 48 | 20,75 | 18,18 |
| Catégorie 52 | 22,55 | 19,69 |
| Catégorie 58 | 20,97 | 18,28 |
| Catégorie 62 | 17,69 | 15,50 |
| Catégorie 63 | 19,02 | 16,61 |
| Catégorie 64 | 20,00 | 17,45 |
| Catégorie 76 | 15,39 | 13,50 |
| Catégorie 77 | 16,16 | 14,12 |
| Catégorie 78 | 16,84 | 14,61 |

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 9 568 | 10 809 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 12 859 | 11 078 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 59 294 | (82 301) |
| | <u>81 721</u> | <u>(60 414)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 6 235 | 5 823 |
| Frais d'administration | 1 865 | 1 743 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 3 |
| | <u>8 101</u> | <u>7 569</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 73 620 (67 983)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 2,17 | (2,05) |
| Catégorie 9 | 2,31 | (2,02) |
| Catégorie 20 | 2,24 | (1,93) |
| Catégorie 27 | 2,38 | (2,08) |
| Catégorie 41 | 2,43 | (2,08) |
| Catégorie 44 | 2,71 | (2,19) |
| Catégorie 48 | 2,56 | (2,13) |
| Catégorie 52 | 2,85 | (2,42) |
| Catégorie 58 | 2,70 | (2,12) |
| Catégorie 62 | 2,18 | (1,88) |
| Catégorie 63 | 2,42 | (1,97) |
| Catégorie 64 | 2,55 | (2,03) |
| Catégorie 76 | 1,90 | (1,66) |
| Catégorie 77 | 2,03 | (1,68) |
| Catégorie 78 | 2,24 | (1,62) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 539 738 | 584 972 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 73 620 | (67 983) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 26 223 | 37 005 |
| Rachat de parts | (53 164) | (48 394) |
| Total des transactions sur parts | <u>(26 941)</u> | <u>(11 389)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>586 417</u> | <u>505 600</u> |

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 73 620 (67 983)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (9 568) (10 809)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (12 859) (11 078)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (59 294) 82 301

Achats de placements (3 321) (20 019)

Produit de la cession de placements 38 309 40 070

Charges à payer et autres passifs 62 (203)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

26 949 12 279

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 26 244 36 953

Montants payés pour des parts rachetées (53 185) (48 831)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(26 941) (11 878)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

8 401

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (517) (666)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(509) (265)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

32 158 607 Fonds de revenu de dividendes TD, série O 366 532 587 860

Total des placements 366 532 587 860

Autres actifs, moins les
passifs (0,2 %) (1 443)

**Actif net attribuable aux titulaires de contrat
100,0 % 586 417**

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 47 917 | 44 476 |
| Souscriptions à recevoir | - | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 4 | 45 |
| | <u>47 921</u> | <u>44 522</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 4 | 45 |
| Rachats à payer | 26 | 59 |
| Charges à payer et autres passifs | 131 | 126 |
| | <u>161</u> | <u>230</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 47 760 | 44 292 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 28,67 | 24,88 |
| Catégorie 3 | 27,34 | 23,73 |
| Catégorie 9 | 25,44 | 22,04 |
| Catégorie 13 | 20,45 | 17,73 |
| Catégorie 14 | 20,41 | 17,70 |
| Catégorie 15 | 20,54 | 17,81 |
| Catégorie 26 | 21,40 | 18,53 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 63 | 193 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 883 | 1 629 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 353 | (6 208) |
| | <u>7 299</u> | <u>(4 386)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 585 | 563 |
| Frais d'administration | 177 | 169 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>762</u> | <u>733</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 537 | (5 119) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 3,81 | (2,51) |
| Catégorie 3 | 3,62 | (2,49) |
| Catégorie 9 | 3,41 | (2,22) |
| Catégorie 13 | 2,67 | (1,76) |
| Catégorie 14 | 2,72 | (2,02) |
| Catégorie 15 | 2,74 | (1,75) |
| Catégorie 26 | 2,89 | (1,90) |

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

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 44 292 | 50 403 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 537 | (5 119) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 780 | 178 |
| Rachat de parts | (3 849) | (3 889) |
| Total des transactions sur parts | <u>(3 069)</u> | <u>(3 711)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 47 760 | 41 573 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 537 | (5 119) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (63) | (193) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 883) | (1 629) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (5 353) | 6 208 |
| Achats de placements | (109) | (17) |
| Produit de la cession de placements | 4 008 | 4 448 |
| Charges à payer et autres passifs | 5 | (24) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 3 142 | 3 674 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 781 | 178 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (3 882) | (3 866) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (3 101) | (3 688) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 41 | (14) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (45) | (13) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (4) | (27) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 971 327 | Fonds équilibré Sélect Invesco, série I | 23 164 | 47 917 |
| | Total des placements | 23 164 | 47 917 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (157) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 47 760 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 12 627 | 12 982 |
| Souscriptions à recevoir | 14 | 10 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 3 | 1 |
| | <u>12 644</u> | <u>12 993</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 3 | 1 |
| Rachats à payer | 1 | 24 |
| Charges à payer et autres passifs | 34 | 36 |
| | <u>38</u> | <u>61</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 606 | 12 932 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 102 | 12,09 | 11,72 |
| Catégorie 103 | 12,46 | 12,03 |
| Catégorie 105 | 11,77 | 11,43 |
| Catégorie 106 | 12,21 | 11,82 |
| Catégorie 111 | 11,91 | 11,54 |
| Catégorie 112 | 12,32 | 11,90 |
| Catégorie 113 | 12,79 | 12,36 |
| Catégorie 114 | 11,75 | 11,41 |
| Catégorie 115 | 12,18 | 11,79 |
| Catégorie 116 | 12,64 | 12,23 |

Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|-------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 230 | 254 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 106 | 17 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 261 | (319) |
| | <u>597</u> | <u>(48)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 173 | 181 |
| Frais d'administration | 1 | 1 |
| Frais d'assurance | 33 | 33 |
| | <u>207</u> | <u>215</u> |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 390 | (263) |
|---|------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 102 | 0,36 | (0,22) |
| Catégorie 103 | 0,42 | (0,28) |
| Catégorie 105 | 0,32 | (0,22) |
| Catégorie 106 | 0,40 | (0,21) |
| Catégorie 111 | 0,35 | (0,22) |
| Catégorie 112 | 0,38 | (0,19) |
| Catégorie 113 | 0,43 | (0,13) |
| Catégorie 114 | 0,38 | (0,22) |
| Catégorie 115 | 0,36 | (0,22) |
| Catégorie 116 | 0,41 | (0,14) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 12 932 | 14 136 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 390 | (263) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 732 | 493 |
| Rachat de parts | (2 448) | (1 079) |
| Total des transactions sur parts | <u>(716)</u> | <u>(586)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 12 606 | 13 287 |

Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal

Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 390 | (263) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (230) | (254) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (106) | (17) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (261) | 319 |
| Achats de placements | (1 005) | (391) |
| Produit de la cession de placements | 1 955 | 1 107 |
| Charges à payer et autres passifs | (2) | (2) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 741 | 499 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 1 728 | 572 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (2 471) | (1 079) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (743) | (507) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (2) | (8) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (1) | - |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (3) | (8) |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 617 074 | Fonds mondial à revenu élevé Cambridge, série I | 11 636 | 12 627 |
| | Total des placements | 11 636 | 12 627 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (21) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 12 606 |
| | 100,0 % | | 100,0 % |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu tactique Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 40 538 | 39 641 |
| Trésorerie | - | 9 |
| Souscriptions à recevoir | - | 50 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 3 | 3 |
| | <u>40 541</u> | <u>39 703</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 3 | - |
| Rachats à payer | 1 | 1 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 11 |
| Charges à payer et autres passifs | 80 | 81 |
| | <u>84</u> | <u>93</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 40 457 39 610

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 99 | 17,05 | 16,12 |
| Catégorie 100 | 18,08 | 17,04 |
| Catégorie 108 | 13,68 | 12,95 |
| Catégorie 109 | 14,21 | 13,39 |
| Catégorie 110 | 14,52 | 13,67 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 303 | 512 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 794 | 256 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 679 | 288 |
| | <u>2 776</u> | <u>1 056</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 453 | 433 |
| Frais d'administration | 4 | 4 |
| Frais d'assurance | 22 | 21 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>479</u> | <u>459</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 2 297 597

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|------|
| Catégorie 99 | 0,92 | 0,20 |
| Catégorie 100 | 1,04 | 0,28 |
| Catégorie 108 | 0,74 | 0,18 |
| Catégorie 109 | 0,82 | 0,27 |
| Catégorie 110 | 0,86 | 0,16 |

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

Fonds de revenu tactique Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

39 610 39 706

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

2 297 597

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 7 740 2 318

Rachat de parts (9 190) (4 290)

Total des transactions sur parts (1 450) (1 972)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

40 457 38 331

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 2 297 597

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (303) (512)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (794) (256)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (1 679) (288)

Achats de placements (4 460) (1 035)

Produit de la cession de placements 6 328 3 506

Charges à payer et autres passifs (1) (5)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

1 388 2 007

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 7 790 2 313

Montants payés pour des parts rachetées (9 190) (4 287)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(1 400) (1 974)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(12) 33

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 9 (36)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(3) (3)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Fonds de revenu tactique Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 3 059 584 | Fonds tactique de revenu Manuvie, série G | 34 170 | 40 538 |
| | Total des placements | 34 170 | 40 538 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (81) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 40 457 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de revenu tactique Idéal

Fonds mondial équilibré Templeton Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 6 898 | 7 978 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 9 | 7 |
| | <u>6 907</u> | <u>7 985</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 9 | 7 |
| Rachats à payer | - | 60 |
| Charges à payer et autres passifs | 20 | 23 |
| | <u>29</u> | <u>90</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 878 | 7 895 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 95 | 16,13 | 16,13 |
| Catégorie 96 | 15,64 | 15,67 |
| Catégorie 97 | 15,87 | 15,83 |
| Catégorie 98 | 15,42 | 15,41 |
| Catégorie 102 | 10,79 | 10,80 |
| Catégorie 103 | 11,21 | 11,17 |
| Catégorie 105 | 10,60 | 10,62 |
| Catégorie 106 | 10,95 | 10,94 |
| Catégorie 111 | 10,47 | 10,48 |
| Catégorie 112 | 10,81 | 10,79 |
| Catégorie 113 | 11,39 | 11,35 |
| Catégorie 114 | 10,31 | 10,34 |
| Catégorie 115 | 10,50 | 10,50 |
| Catégorie 116 | 11,05 | 11,01 |

Fonds mondial équilibré Templeton Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 34 | (71) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 93 | (579) |
| | <u>127</u> | <u>(650)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 111 | 121 |
| Frais d'administration | 1 | 1 |
| Frais d'assurance | 14 | 16 |
| | <u>126</u> | <u>138</u> |

| | | |
|---|----------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 | (788) |
|---|----------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Catégorie 95 | 0,02 | (1,46) |
| Catégorie 96 | 0,01 | (1,44) |
| Catégorie 97 | 0,05 | (1,47) |
| Catégorie 98 | 0,02 | (1,73) |
| Catégorie 102 | 0,02 | (0,96) |
| Catégorie 103 | 0,03 | (0,94) |
| Catégorie 105 | - | (0,99) |
| Catégorie 106 | 0,01 | (0,96) |
| Catégorie 111 | (0,01) | (1,04) |
| Catégorie 112 | 0,02 | (0,94) |
| Catégorie 113 | 0,03 | (0,90) |
| Catégorie 114 | (0,02) | (0,97) |
| Catégorie 115 | (0,12) | (0,94) |
| Catégorie 116 | 0,04 | (0,86) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 7 895 | 9 023 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 | (788) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 364 | 404 |
| Rachat de parts | (1 382) | (1 125) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 018)</u> | <u>(721)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 6 878 | 7 514 |

Fonds mondial équilibré Templeton Idéal

Fonds mondial équilibré Templeton Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat

1 (788)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements

(34) 71

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements

(93) 579

Achats de placements

(171) (279)

Produit de la cession de placements

1 376 1 142

Charges à payer et autres passifs

(3) (5)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

1 076 720

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts

364 404

Montants payés pour des parts rachetées

(1 442) (1 125)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(1 078) (721)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(2) (1)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période

(7) -

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(9) (1)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 413 439 | Fonds mondial équilibré Templeton, série O | 6 714 | 6 898 |
| | Total des placements | 6 714 | 6 898 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (20) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 6 878 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 101,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (1,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 28 734 | 29 953 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 20 | 28 |
| | <u>28 755</u> | <u>29 982</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 20 | 27 |
| Rachats à payer | 6 | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 67 | 71 |
| | <u>93</u> | <u>99</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 28 662 | 29 883 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 16,64 | 15,60 |
| Catégorie 42 | 17,60 | 16,44 |
| Catégorie 45 | 16,64 | 15,61 |
| Catégorie 49 | 17,63 | 16,47 |
| Catégorie 54 | 18,33 | 17,11 |
| Catégorie 76 | 14,21 | 13,34 |
| Catégorie 77 | 14,98 | 14,00 |
| Catégorie 78 | 15,31 | 14,30 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 395 | 1 155 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 385 | 123 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 472 | (2 139) |
| | <u>2 252</u> | <u>(861)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 287 | 306 |
| Frais d'administration | 116 | 122 |
| | <u>403</u> | <u>428</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 849 | (1 289) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 1,00 | (0,61) |
| Catégorie 42 | 1,16 | (0,57) |
| Catégorie 45 | 1,02 | (0,63) |
| Catégorie 49 | 1,15 | (0,55) |
| Catégorie 54 | 1,22 | (0,55) |
| Catégorie 76 | 0,87 | (0,53) |
| Catégorie 77 | 0,97 | (0,49) |
| Catégorie 78 | 1,01 | (0,49) |

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

FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 29 883 | 32 959 |
|--|--------|--------|

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 849 | (1 289) |
|---|--------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Produit de l'émission de parts | 1 213 | 1 296 |
| Rachat de parts | (4 283) | (3 101) |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Total des transactions sur parts | <u>(3 070)</u> | <u>(1 805)</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>28 662</u> | <u>29 865</u> |
|--|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 849 | (1 289) |
|--|-------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|---------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (395) | (1 155) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (385) | (123) |

| | | |
|---|---------|-------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 472) | 2 139 |
|---|---------|-------|

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| Achats de placements | (340) | (342) |
|----------------------|-------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Produit de la cession de placements | 3 819 | 2 606 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----|
| Charges à payer et autres passifs | (4) | (8) |
|-----------------------------------|-----|-----|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>3 072</u> | <u>1 828</u> |
|--|--------------|--------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 1 213 | 1 292 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (4 278) | (3 115) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>(3 065)</u> | <u>(1 823)</u> |
|--|----------------|----------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|------|-----|
| | 7 | 5 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (27) | (5) |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------------|----------|
| | <u>(20)</u> | <u>-</u> |
|--|-------------|----------|

FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie

FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 385 207 | Fonds de répartition de l'actif Cambridge, cat. I | 24 777 | 28 734 |
| | Total des placements | 24 777 | 28 734 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (72) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 28 662 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 338 837 | 310 147 |
| Trésorerie | 3 | 154 |
| Souscriptions à recevoir | 285 | 934 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 59 | - |
| | <u>339 184</u> | <u>311 235</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 285 | 168 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 62 | 153 |
| Charges à payer et autres passifs | 599 | 560 |
| | <u>946</u> | <u>881</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 338 238 310 354

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 11,44 | 11,42 |
| Catégorie 42 | 11,78 | 11,71 |
| Catégorie 45 | 11,44 | 11,42 |
| Catégorie 49 | 11,72 | 11,67 |
| Catégorie 54 | 11,93 | 11,84 |
| Catégorie 72 | 10,78 | 10,76 |
| Catégorie 82 | 11,61 | 11,58 |
| Catégorie 83 | 11,59 | 11,56 |
| Catégorie 84 | 11,89 | 11,81 |

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 4 283 | 2 869 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 627 | (178) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (424) | 2 817 |
| | <u>4 486</u> | <u>5 508</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 386 | 1 826 |
| Frais d'administration | 124 | 69 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | - |
| | <u>3 511</u> | <u>1 895</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 975 3 613

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,02 | 0,11 |
| Catégorie 42 | 0,05 | (0,04) |
| Catégorie 45 | - | 0,18 |
| Catégorie 49 | 0,05 | (0,27) |
| Catégorie 54 | 0,14 | 0,61 |
| Catégorie 72 | 0,08 | 0,34 |
| Catégorie 82 | 0,06 | 0,28 |
| Catégorie 83 | 0,02 | 0,28 |
| Catégorie 84 | 0,10 | 0,30 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 310 354 | 143 748 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 975 | 3 613 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 122 549 | 100 718 |
| Rachat de parts | (95 640) | (43 680) |
| Total des transactions sur parts | <u>26 909</u> | <u>57 038</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>338 238</u> | <u>204 399</u> |

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 975 | 3 613 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (4 283) | (2 869) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (627) | 178 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 424 | (2 817) |
| Achats de placements | (50 444) | (69 696) |
| Produit de la cession de placements | 26 090 | 15 659 |
| Charges à payer et autres passifs | 39 | 109 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| | (27 826) | (55 823) |
|--|----------|----------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 123 198 | 100 069 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (95 523) | (43 625) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------|--------|
| | 27 675 | 56 444 |
|--|--------|--------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------|-----|
| | (151) | 621 |
|--|-------|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | 154 | 769 |
|--|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|---|-------|
| | 3 | 1 390 |
|--|---|-------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | 1 | - |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 32 305 249 | Portefeuille Sécuritaire Manuvie, série G | 328 221 | 338 837 |
| | Total des placements | 328 221 | 338 837 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (599) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 338 238 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 99,9 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | 0,1 |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 226 572 | 182 815 |
| Trésorerie | 339 | 397 |
| Souscriptions à recevoir | 354 | 432 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 63 | - |
| | <u>227 328</u> | <u>183 644</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Rachats à payer | 1 017 | 14 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 402 | 397 |
| Charges à payer et autres passifs | 444 | 368 |
| | <u>1 863</u> | <u>779</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>225 465</u> | <u>182 865</u> |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 11,84 | 11,63 |
| Catégorie 42 | 12,16 | 11,95 |
| Catégorie 45 | 11,84 | 11,63 |
| Catégorie 49 | 12,17 | 11,92 |
| Catégorie 54 | 12,55 | 12,20 |
| Catégorie 72 | 11,29 | 11,09 |
| Catégorie 82 | 12,09 | 11,86 |
| Catégorie 83 | 12,04 | 11,82 |
| Catégorie 84 | 12,48 | 12,18 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 318 | 1 277 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 766 | (28) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 582 | 1 312 |
| | <u>6 666</u> | <u>2 561</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 415 | 1 481 |
| Frais d'administration | 84 | 53 |
| | <u>2 499</u> | <u>1 534</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>4 167</u> | <u>1 027</u> |
|---|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 39 | 0,20 | 0,14 |
| Catégorie 42 | 0,21 | 0,14 |
| Catégorie 45 | 0,21 | 0,09 |
| Catégorie 49 | 0,22 | 0,05 |
| Catégorie 54 | 0,34 | 0,21 |
| Catégorie 72 | 0,20 | 0,26 |
| Catégorie 82 | 0,28 | 0,12 |
| Catégorie 83 | 0,21 | 0,06 |
| Catégorie 84 | 0,76 | 0,21 |

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

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---------|---------|
| | 182 865 | 115 746 |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|-------|-------|
| | 4 167 | 1 027 |
|--|-------|-------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Produit de l'émission de parts | 77 181 | 34 987 |
| Rachat de parts | (38 748) | (15 641) |

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Total des transactions sur parts | <u>38 433</u> | <u>19 346</u> |
|----------------------------------|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>225 465</u> | <u>136 119</u> |
|--|----------------|----------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 167 | 1 027 |
|--|-------|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|---------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 318) | (1 277) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (766) | 28 |

| | | |
|---|---------|---------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 582) | (1 312) |
|---|---------|---------|

| | | |
|----------------------|----------|----------|
| Achats de placements | (48 826) | (24 514) |
|----------------------|----------|----------|

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Produit de la cession de placements | 11 677 | 6 140 |
|-------------------------------------|--------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Charges à payer et autres passifs | 76 | 40 |
|-----------------------------------|----|----|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | <u>(39 572)</u> | <u>(19 868)</u> |
|--|-----------------|-----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 77 259 | 34 902 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (37 745) | (15 197) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>39 514</u> | <u>19 705</u> |
|--|---------------|---------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------------|--------------|
| | <u>(58)</u> | <u>(163)</u> |
|--|-------------|--------------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | 397 | 244 |
|--|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------------|-----------|
| | <u>339</u> | <u>81</u> |
|--|------------|-----------|

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,5 % | | | |
| 20 149 276 | Portefeuille Modéré Manuvie, série G | 210 404 | 226 572 |
| | Total des placements | 210 404 | 226 572 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,5 %) | | (1 107) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 225 465 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,5 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,5) | - |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 54 591 | 54 981 |
| Souscriptions à recevoir | 4 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 13 | 79 |
| | <u>54 608</u> | <u>55 061</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 6 | 78 |
| Rachats à payer | 67 | 32 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 8 | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 155 | 161 |
| | <u>236</u> | <u>272</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 54 372 54 789

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 102 | 14,47 | 14,23 |
| Catégorie 103 | 15,05 | 14,75 |
| Catégorie 105 | 14,19 | 13,97 |
| Catégorie 106 | 14,71 | 14,44 |
| Catégorie 111 | 12,78 | 12,57 |
| Catégorie 112 | 13,13 | 12,88 |
| Catégorie 113 | 13,57 | 13,27 |
| Catégorie 114 | 12,55 | 12,36 |
| Catégorie 115 | 12,85 | 12,63 |
| Catégorie 116 | 13,21 | 12,95 |

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 529 | 922 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 716 | 415 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 614 | (909) |
| | <u>1 859</u> | <u>428</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 769 | 742 |
| Frais d'administration | 6 | 6 |
| Frais d'assurance | 164 | 158 |
| | <u>939</u> | <u>906</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 920 (478)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 102 | 0,25 | (0,12) |
| Catégorie 103 | 0,29 | (0,12) |
| Catégorie 105 | 0,22 | (0,13) |
| Catégorie 106 | 0,26 | (0,13) |
| Catégorie 111 | 0,23 | (0,10) |
| Catégorie 112 | 0,26 | (0,08) |
| Catégorie 113 | 0,31 | (0,02) |
| Catégorie 114 | 0,17 | (0,09) |
| Catégorie 115 | 0,20 | (0,09) |
| Catégorie 116 | 0,26 | (0,06) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 54 789 | 53 835 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 920 | (478) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 5 250 | 4 372 |
| Rachat de parts | (6 587) | (5 404) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 337)</u> | <u>(1 032)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>54 372</u> | <u>52 325</u> |

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 920 | (478) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (529) | (922) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (716) | (415) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (614) | 909 |
| Achats de placements | (2 042) | (1 834) |
| Produit de la cession de placements | 4 364 | 4 005 |
| Charges à payer et autres passifs | (6) | (7) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 1 377 | 1 258 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 5 247 | 4 373 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (6 552) | (5 408) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (1 305) | (1 035) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 72 | 223 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (78) | (235) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (6) | (12) |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,4 % | | | |
| 3 568 582 | Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial, série O | 45 026 | 54 591 |
| | Total des placements | 45 026 | 54 591 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,4 %) | | (219) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 54 372 |
| | 100,0 % | | 100,0 % |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,4 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,4) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 173 433 | 174 269 |
| Souscriptions à recevoir | 21 | 64 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 44 | 82 |
| | <u>173 498</u> | <u>174 415</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 44 | 81 |
| Rachats à payer | 437 | 61 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 473 | 493 |
| | <u>954</u> | <u>636</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 172 544 | 173 779 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 93 | 15,93 | 14,95 |
| Catégorie 94 | 16,72 | 15,66 |
| Catégorie 95 | 15,84 | 14,87 |
| Catégorie 96 | 15,46 | 14,53 |
| Catégorie 97 | 16,85 | 15,77 |
| Catégorie 98 | 16,32 | 15,30 |
| Catégorie 102 | 15,06 | 14,14 |
| Catégorie 103 | 15,80 | 14,79 |
| Catégorie 105 | 14,64 | 13,77 |
| Catégorie 106 | 15,45 | 14,48 |
| Catégorie 111 | 12,26 | 11,52 |
| Catégorie 112 | 12,63 | 11,83 |
| Catégorie 113 | 12,98 | 12,13 |
| Catégorie 114 | 12,05 | 11,34 |
| Catégorie 115 | 12,41 | 11,65 |
| Catégorie 116 | 12,74 | 11,93 |

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 181 | 2 858 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 716 | 1 073 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 8 822 | (5 809) |
| | <u>13 719</u> | <u>(1 878)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 485 | 2 627 |
| Frais d'administration | 19 | 20 |
| Frais d'assurance | 356 | 377 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>2 860</u> | <u>3 025</u> |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 859 | (4 903) |
|---|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 93 | 0,97 | (0,34) |
| Catégorie 94 | 1,06 | (0,31) |
| Catégorie 95 | 0,96 | (0,35) |
| Catégorie 96 | 0,93 | (0,35) |
| Catégorie 97 | 1,09 | (0,37) |
| Catégorie 98 | 1,03 | (0,32) |
| Catégorie 102 | 0,91 | (0,34) |
| Catégorie 103 | 1,01 | (0,30) |
| Catégorie 105 | 0,86 | (0,40) |
| Catégorie 106 | 0,98 | (0,31) |
| Catégorie 111 | 0,75 | (0,29) |
| Catégorie 112 | 0,80 | (0,31) |
| Catégorie 113 | 0,84 | (0,23) |
| Catégorie 114 | 0,71 | (0,29) |
| Catégorie 115 | 0,79 | (0,26) |
| Catégorie 116 | 0,82 | (0,24) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 173 779 | 197 640 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 859 | (4 903) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 8 203 | 7 054 |
| Rachat de parts | (20 297) | (23 859) |
| Total des transactions sur parts | <u>(12 094)</u> | <u>(16 805)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 172 544 | 175 932 |

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 859 | (4 903) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (3 181) | (2 858) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 716) | (1 073) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (8 822) | 5 809 |
| Achats de placements | (1 744) | (555) |
| Produit de la cession de placements | 16 336 | 20 093 |
| Charges à payer et autres passifs | (20) | (64) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 11 712 | 16 449 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 8 246 | 7 054 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (19 921) | (23 774) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (11 675) | (16 720) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 37 | (271) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (81) | (28) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (44) | (299) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,5 % | | | |
| 12 080 855 | Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O | 150 916 | 173 433 |
| | Total des placements | 150 916 | 173 433 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,5 %) | | (889) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 172 544 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,5 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,5) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 429 272 | 309 502 |
| Trésorerie | 1 661 | 1 165 |
| Souscriptions à recevoir | 1 188 | 1 437 |
| | <u>432 121</u> | <u>312 104</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 131 | 18 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 661 | 1 164 |
| Charges à payer et autres passifs | 868 | 654 |
| | <u>2 660</u> | <u>1 836</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 429 461 | 310 268 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 12,51 | 12,00 |
| Catégorie 42 | 12,83 | 12,28 |
| Catégorie 45 | 12,50 | 11,99 |
| Catégorie 49 | 12,79 | 12,25 |
| Catégorie 54 | 13,11 | 12,50 |
| Catégorie 72 | 11,96 | 11,47 |
| Catégorie 82 | 12,72 | 12,17 |
| Catégorie 83 | 12,65 | 12,12 |
| Catégorie 84 | 13,07 | 12,44 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 225 | (296) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 20 782 | 1 971 |
| | <u>21 007</u> | <u>1 675</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 4 463 | 2 754 |
| Frais d'administration | 159 | 101 |
| | <u>4 622</u> | <u>2 855</u> |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 16 385 | (1 180) |
|---|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,52 | (0,05) |
| Catégorie 42 | 0,55 | (0,05) |
| Catégorie 45 | 0,53 | (0,08) |
| Catégorie 49 | 0,55 | (0,06) |
| Catégorie 54 | 0,61 | 0,31 |
| Catégorie 72 | 0,53 | 0,08 |
| Catégorie 82 | 0,59 | 0,01 |
| Catégorie 83 | 0,54 | (0,06) |
| Catégorie 84 | 0,75 | 1,83 |

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

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 310 268 | 206 328 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 16 385 | (1 180) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 142 690 | 61 304 |
| Rachat de parts | (39 882) | (26 769) |
| Total des transactions sur parts | <u>102 808</u> | <u>34 535</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 429 461 | 239 683 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 16 385 | (1 180) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (225) | 296 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (20 782) | (1 971) |
| Achats de placements | (100 633) | (39 112) |
| Produit de la cession de placements | 2 367 | 7 195 |
| Charges à payer et autres passifs | 214 | 72 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (102 674) | (34 700) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 142 939 | 61 336 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (39 769) | (26 444) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 103 170 | 34 892 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 496 | 192 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 1 165 | 1 007 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 1 661 | 1 199 |

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 35 699 461 | Portefeuille Équilibré Manuvie, série G | 381 962 | 429 272 |
| | Total des placements | 381 962 | 429 272 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,0 % | | 189 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 429 461 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 99,8 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | 0,2 |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 461 352 | 446 960 |
| Souscriptions à recevoir | 9 | 12 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 140 | 550 |
| | <u>461 501</u> | <u>447 522</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 102 | 550 |
| Rachats à payer | 295 | 185 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 38 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 1 065 | 1 068 |
| | <u>1 500</u> | <u>1 803</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 460 001 445 719

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,09 | 15,62 |
| Catégorie 9 | 18,13 | 16,54 |
| Catégorie 20 | 17,87 | 16,32 |
| Catégorie 24 | 18,48 | 16,85 |
| Catégorie 26 | 18,82 | 17,15 |
| Catégorie 41 | 20,70 | 18,84 |
| Catégorie 44 | 21,37 | 19,39 |
| Catégorie 48 | 20,54 | 18,70 |
| Catégorie 52 | 22,31 | 20,23 |
| Catégorie 58 | 20,75 | 18,78 |
| Catégorie 62 | 17,55 | 15,97 |
| Catégorie 63 | 18,80 | 17,04 |
| Catégorie 64 | 19,32 | 17,49 |
| Catégorie 76 | 15,10 | 13,75 |
| Catégorie 77 | 15,84 | 14,39 |
| Catégorie 78 | 16,17 | 14,66 |

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 16 686 | 17 882 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 455 | (2 468) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 31 438 | (38 505) |
| | <u>48 579</u> | <u>(23 091)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 5 524 | 5 353 |
| Frais d'administration | 793 | 769 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 3 |
| | <u>6 318</u> | <u>6 125</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 42 261 (29 216)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 1,47 | (1,00) |
| Catégorie 9 | 1,59 | (1,05) |
| Catégorie 20 | 1,56 | (1,04) |
| Catégorie 24 | 1,72 | (0,99) |
| Catégorie 26 | 1,68 | (1,04) |
| Catégorie 41 | 1,86 | (1,13) |
| Catégorie 44 | 1,98 | (1,08) |
| Catégorie 48 | 1,85 | (1,14) |
| Catégorie 52 | 2,07 | (1,09) |
| Catégorie 58 | 1,96 | (1,01) |
| Catégorie 62 | 1,58 | (0,95) |
| Catégorie 63 | 1,77 | (0,93) |
| Catégorie 64 | 1,82 | (0,96) |
| Catégorie 76 | 1,35 | (0,82) |
| Catégorie 77 | 1,45 | (0,25) |
| Catégorie 78 | 1,51 | (0,80) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 445 719 | 481 932 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 42 261 | (29 216) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 10 325 | 9 089 |
| Rachat de parts | (38 304) | (36 019) |
| Total des transactions sur parts | <u>(27 979)</u> | <u>(26 930)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>460 001</u> | <u>425 786</u> |

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 42 261 (29 216)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (16 686) (17 882)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (455) 2 468

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (31 438) 38 505

Achats de placements (356) (697)

Produit de la cession de placements 34 991 34 185

Charges à payer et autres passifs (3) (145)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

28 314 27 218

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 10 328 9 047

Montants payés pour des parts rachetées (38 194) (36 181)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(27 866) (27 134)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

448 84

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (550) (343)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(102) (259)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,3 %

46 132 442 Fonds de revenu et de croissance Signature, cat. I 438 161 461 352

Total des placements 438 161 461 352

Autres actifs, moins les
passifs (0,3 %) (1 351)

**Actif net attribuable aux titulaires de contrat
100,0 % 460 001**

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 993 889 | 801 186 |
| Trésorerie | 1 953 | 2 363 |
| Souscriptions à recevoir | 2 015 | 1 070 |
| | <u>997 857</u> | <u>804 619</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 315 | 136 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 953 | 2 363 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 849 | 1 530 |
| | <u>4 117</u> | <u>4 029</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 993 740 800 590

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 17,64 | 16,83 |
| Catégorie 83 | 17,45 | 16,66 |
| Catégorie 84 | 18,95 | 17,98 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 5 971 | 6 092 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 867 | 557 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 47 264 | 11 266 |
| | <u>54 102</u> | <u>17 915</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| Frais de gestion | 7 161 | 4 626 |
| Frais d'administration | 3 043 | 1 944 |
| | <u>10 204</u> | <u>6 570</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 43 898 11 345

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 82 | 0,86 | 0,33 |
| Catégorie 83 | 0,79 | 0,25 |
| Catégorie 84 | 1,00 | 0,45 |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

800 590 528 766

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

43 898 11 345

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 209 162 138 843

Rachat de parts (59 910) (58 266)

Total des transactions sur parts 149 252 80 577

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

993 740 620 688

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 43 898 11 345

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (5 971) (6 092)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (867) (557)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (47 264) (11 266)

Achats de placements (145 201) (86 099)

Produit de la cession de placements 6 190 12 287

Charges à payer et autres passifs 319 174

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (148 896) (80 208)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 208 217 138 804

Montants payés pour des parts rachetées (59 731) (57 903)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 148 486 80 901

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(410) 693

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 2 363 1 348

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 1 953 2 041

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 55 563 915 | Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie, série G | 836 615 | 993 889 |
| | Total des placements | 836 615 | 993 889 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,0 %) | | (149) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 993 740 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 109 542 | 107 776 |
| Souscriptions à recevoir | 5 | 210 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 223 | 94 |
| | <u>109 770</u> | <u>108 080</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 200 | 30 |
| Rachats à payer | 176 | 36 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 23 | 64 |
| Charges à payer et autres passifs | 263 | 266 |
| | <u>662</u> | <u>396</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 109 108 107 684

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 15,96 | 15,11 |
| Catégorie 42 | 17,14 | 16,17 |
| Catégorie 45 | 15,97 | 15,11 |
| Catégorie 49 | 17,03 | 16,06 |
| Catégorie 54 | 17,17 | 16,16 |
| Catégorie 76 | 15,88 | 15,04 |
| Catégorie 77 | 16,81 | 15,87 |
| Catégorie 78 | 17,25 | 16,16 |
| Catégorie 93 | 12,27 | 11,64 |
| Catégorie 94 | 12,43 | 11,77 |
| Catégorie 95 | 12,28 | 11,65 |
| Catégorie 96 | 12,18 | 11,58 |
| Catégorie 97 | 12,47 | 11,80 |
| Catégorie 98 | 12,36 | 11,71 |
| Catégorie 102 | 12,24 | 11,62 |
| Catégorie 103 | 12,41 | 11,75 |
| Catégorie 105 | 12,13 | 11,54 |
| Catégorie 106 | 12,28 | 11,65 |
| Catégorie 111 | 12,19 | 11,58 |
| Catégorie 112 | 12,37 | 11,72 |
| Catégorie 113 | 12,55 | 11,86 |
| Catégorie 114 | 12,10 | 11,51 |
| Catégorie 115 | 12,28 | 11,65 |
| Catégorie 116 | 12,45 | 11,78 |

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 083 | 2 411 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 044 | 22 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 4 196 | (6 786) |
| | <u>7 323</u> | <u>(4 353)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 283 | 1 231 |
| Frais d'administration | 196 | 200 |
| Frais d'assurance | 85 | 72 |
| | <u>1 564</u> | <u>1 503</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

5 759 (5 856)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,85 | (0,73) |
| Catégorie 42 | 0,96 | (0,61) |
| Catégorie 45 | 0,85 | (0,79) |
| Catégorie 49 | 0,97 | (0,61) |
| Catégorie 54 | 1,00 | (0,64) |
| Catégorie 76 | 0,84 | (0,79) |
| Catégorie 77 | 0,93 | (0,63) |
| Catégorie 78 | 1,08 | (7,04) |
| Catégorie 93 | 0,63 | (0,59) |
| Catégorie 94 | 0,68 | (0,55) |
| Catégorie 95 | 0,63 | (0,59) |
| Catégorie 96 | 0,61 | (0,62) |
| Catégorie 97 | 0,68 | (0,64) |
| Catégorie 98 | 0,66 | (0,87) |
| Catégorie 102 | 0,63 | (0,53) |
| Catégorie 103 | 0,66 | (0,57) |
| Catégorie 105 | 0,58 | (0,65) |
| Catégorie 106 | 0,56 | (0,56) |
| Catégorie 111 | 0,61 | (0,50) |
| Catégorie 112 | 0,66 | (0,51) |
| Catégorie 113 | 0,68 | (0,74) |
| Catégorie 114 | 0,58 | (0,56) |
| Catégorie 115 | 0,64 | (0,57) |
| Catégorie 116 | 0,67 | (0,54) |

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 107 684 | 111 641 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 759 | (5 856) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 7 930 | 10 902 |
| Rachat de parts | (12 265) | (14 333) |
| Total des transactions sur parts | (4 335) | (3 431) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 109 108 | 102 354 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 759 | (5 856) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 083) | (2 411) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 044) | (22) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (4 196) | 6 786 |
| Achats de placements | (2 568) | (2 706) |
| Produit de la cession de placements | 7 955 | 7 776 |
| Charges à payer et autres passifs | (3) | (24) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 3 820 | 3 543 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 8 135 | 10 952 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (12 125) | (14 479) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (3 990) | (3 527) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (170) | 16 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (30) | (41) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (200) | (25) |

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

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,4 % | | | |
| 7 796 278 | Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie, série G | 92 981 | 109 542 |
| | Total des placements | 92 981 | 109 542 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,4 %) | | (434) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 109 108 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,4 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,4) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Placements, à la juste valeur | 1 179 431 | 1 029 314 |
| Trésorerie | 318 | 1 602 |
| Souscriptions à recevoir | 1 616 | 1 011 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 45 | - |
| | <u>1 181 410</u> | <u>1 031 927</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 1 115 | 656 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 363 | 1 602 |
| Charges à payer et autres passifs | 2 656 | 2 387 |
| | <u>4 134</u> | <u>4 645</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 177 276 1 027 282

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 14,54 | 13,89 |
| Catégorie 42 | 15,26 | 14,51 |
| Catégorie 45 | 19,26 | 18,40 |
| Catégorie 49 | 20,85 | 19,82 |
| Catégorie 54 | 21,01 | 19,97 |
| Catégorie 72 | 11,66 | 11,15 |
| Catégorie 76 | 18,51 | 17,71 |
| Catégorie 77 | 19,55 | 18,63 |
| Catégorie 78 | 19,94 | 18,99 |
| Catégorie 102 | 14,04 | 13,47 |
| Catégorie 103 | 14,49 | 13,86 |
| Catégorie 104 | 14,96 | 14,26 |
| Catégorie 105 | 13,88 | 13,33 |
| Catégorie 106 | 14,34 | 13,73 |
| Catégorie 107 | 14,77 | 14,11 |
| Catégorie 111 | 14,34 | 13,76 |
| Catégorie 112 | 14,86 | 14,21 |
| Catégorie 113 | 15,21 | 14,52 |
| Catégorie 114 | 14,19 | 13,63 |
| Catégorie 115 | 14,71 | 14,08 |
| Catégorie 116 | 15,08 | 14,40 |

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 4 870 | 7 323 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 756 | 1 463 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 57 993 | 16 808 |
| | <u>65 619</u> | <u>25 594</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 11 535 | 8 516 |
| Frais d'administration | 2 866 | 2 107 |
| Frais d'assurance | 770 | 593 |
| | <u>15 171</u> | <u>11 216</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

50 448 14 378

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|------|
| Catégorie 39 | 0,65 | 0,19 |
| Catégorie 42 | 0,76 | 0,33 |
| Catégorie 45 | 0,88 | 0,31 |
| Catégorie 49 | 1,02 | 0,41 |
| Catégorie 54 | 1,13 | 0,43 |
| Catégorie 72 | 0,60 | 0,19 |
| Catégorie 76 | 0,81 | 0,26 |
| Catégorie 77 | 0,91 | 0,37 |
| Catégorie 78 | 0,95 | 0,40 |
| Catégorie 102 | 0,56 | 0,14 |
| Catégorie 103 | 0,59 | 0,30 |
| Catégorie 104 | 0,75 | 0,27 |
| Catégorie 105 | 0,55 | 0,17 |
| Catégorie 106 | 0,63 | 0,11 |
| Catégorie 107 | 0,66 | 0,22 |
| Catégorie 111 | 0,59 | 0,22 |
| Catégorie 112 | 0,67 | 0,17 |
| Catégorie 113 | 0,70 | 0,21 |
| Catégorie 114 | 0,57 | 0,17 |
| Catégorie 115 | 0,62 | 0,22 |
| Catégorie 116 | 0,67 | 0,26 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 1 027 282 | 778 744 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 50 448 | 14 378 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 215 626 | 157 792 |
| Rachat de parts | (116 080) | (88 555) |
| Total des transactions sur parts | <u>99 546</u> | <u>69 237</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>1 177 276</u> | <u>862 359</u> |

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 50 448 | 14 378 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (4 870) | (7 323) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (2 756) | (1 463) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (57 993) | (16 808) |
| Achats de placements | (100 847) | (74 344) |
| Produit de la cession de placements | 15 065 | 16 387 |
| Charges à payer et autres passifs | 269 | 184 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------|----------|
| | (100 684) | (68 989) |
|--|-----------|----------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 215 021 | 157 529 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (115 621) | (88 714) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------|--------|
| | 99 400 | 68 815 |
|--|--------|--------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|---------|-------|
| | (1 284) | (174) |
|--|---------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-----|
| | 1 602 | 721 |
|--|-------|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | 318 | 547 |
|--|-----|-----|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 56 701 495 | Fonds équilibré mondial Manuvie, série G | 938 526 | 1 179 431 |
| | Total des placements | 938 526 | 1 179 431 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (2 155) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 1 177 276 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 64 612 | 66 753 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 93 | 16 |
| | <u>64 705</u> | <u>66 769</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 93 | 16 |
| Rachats à payer | 58 | 46 |
| Charges à payer et autres passifs | 140 | 149 |
| | <u>291</u> | <u>211</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 64 414 | 66 558 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 11,93 | 11,60 |
| Catégorie 3 | 11,91 | 11,58 |
| Catégorie 9 | 12,29 | 11,92 |
| Catégorie 20 | 12,15 | 11,79 |
| Catégorie 24 | 12,34 | 11,97 |
| Catégorie 26 | 12,36 | 11,99 |
| Catégorie 41 | 12,63 | 12,23 |
| Catégorie 44 | 13,26 | 12,79 |
| Catégorie 48 | 12,68 | 12,28 |
| Catégorie 52 | 13,25 | 12,79 |
| Catégorie 58 | 13,56 | 13,06 |
| Catégorie 62 | 12,70 | 12,29 |
| Catégorie 63 | 13,76 | 13,20 |
| Catégorie 64 | 13,81 | 13,24 |
| Catégorie 69 | 12,68 | 12,27 |
| Catégorie 70 | 13,74 | 13,18 |
| Catégorie 71 | 13,78 | 13,22 |
| Catégorie 76 | 13,39 | 12,98 |
| Catégorie 77 | 14,38 | 13,79 |
| Catégorie 78 | 14,46 | 13,87 |

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 35 | (21) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 889 | (876) |
| | <u>2 924</u> | <u>(897)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 625 | 635 |
| Frais d'administration | 227 | 231 |
| | <u>852</u> | <u>866</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 072 | (1 763) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 0,34 | (0,28) |
| Catégorie 3 | 0,32 | (0,34) |
| Catégorie 9 | 0,37 | (0,31) |
| Catégorie 20 | 0,36 | (0,33) |
| Catégorie 24 | 0,37 | 0,85 |
| Catégorie 26 | 0,37 | (0,31) |
| Catégorie 41 | 0,40 | (0,31) |
| Catégorie 44 | 0,46 | (0,08) |
| Catégorie 48 | 0,40 | (0,28) |
| Catégorie 52 | 0,47 | (0,31) |
| Catégorie 58 | 0,50 | (0,26) |
| Catégorie 62 | 0,41 | (0,29) |
| Catégorie 63 | 0,56 | (0,21) |
| Catégorie 64 | 0,56 | (0,21) |
| Catégorie 69 | 0,42 | (0,28) |
| Catégorie 70 | 0,55 | (0,21) |
| Catégorie 71 | 0,55 | (0,22) |
| Catégorie 76 | 0,40 | (0,30) |
| Catégorie 77 | 0,58 | (0,23) |
| Catégorie 78 | 0,58 | (0,22) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 66 558 | 70 814 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 072 | (1 763) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 412 | 1 827 |
| Rachat de parts | (5 628) | (5 909) |
| Total des transactions sur parts | <u>(4 216)</u> | <u>(4 082)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 64 414 | 64 969 |

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 2 072 (1 763)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (35) 21
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (2 889) 876
Achats de placements (69) (431)
Produit de la cession de placements 5 057 5 383
Charges à payer et autres passifs (9) (15)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation**

4 127 4 071

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 1 412 1 836
Montants payés pour des parts rachetées (5 616) (5 896)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement**

(4 204) (4 060)

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie**

(77) 11

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (16) (14)

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période**

(93) (3)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 5 674 611 | Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie, série G | 62 407 | 64 612 |
| | Total des placements | 62 407 | 64 612 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (198) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 64 414 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Placements, à la juste valeur | 1 900 681 | 1 723 991 |
| Trésorerie | 486 | 1 377 |
| Souscriptions à recevoir | 1 143 | 1 180 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 7 | - |
| | <u>1 902 317</u> | <u>1 726 548</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 1 148 | 509 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 493 | 1 377 |
| Charges à payer et autres passifs | 4 175 | 3 917 |
| | <u>5 816</u> | <u>5 803</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 896 501 1 720 745

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 16,13 | 15,07 |
| Catégorie 3 | 16,16 | 15,10 |
| Catégorie 9 | 16,57 | 15,45 |
| Catégorie 39 | 18,03 | 16,78 |
| Catégorie 40 | 17,05 | 15,87 |
| Catégorie 42 | 19,31 | 17,90 |
| Catégorie 43 | 17,89 | 16,59 |
| Catégorie 45 | 18,02 | 16,78 |
| Catégorie 47 | 17,11 | 15,93 |
| Catégorie 49 | 18,90 | 17,53 |
| Catégorie 50 | 17,86 | 16,56 |
| Catégorie 51 | 17,89 | 16,61 |
| Catégorie 53 | 18,35 | 16,99 |
| Catégorie 54 | 19,23 | 17,81 |
| Catégorie 55 | 18,44 | 17,07 |
| Catégorie 62 | 17,13 | 15,95 |
| Catégorie 63 | 17,87 | 16,59 |
| Catégorie 64 | 18,55 | 17,09 |
| Catégorie 69 | 17,12 | 15,93 |
| Catégorie 70 | 18,07 | 16,77 |
| Catégorie 71 | 18,54 | 17,09 |
| Catégorie 72 | 17,12 | 15,94 |
| Catégorie 76 | 17,83 | 16,61 |
| Catégorie 77 | 18,87 | 17,51 |
| Catégorie 78 | 19,06 | 17,67 |
| Catégorie 102 | 15,18 | 14,16 |
| Catégorie 103 | 15,65 | 14,55 |
| Catégorie 105 | 14,90 | 13,93 |
| Catégorie 106 | 15,40 | 14,34 |
| Catégorie 111 | 15,32 | 14,31 |
| Catégorie 112 | 15,85 | 14,76 |
| Catégorie 113 | 16,23 | 15,08 |
| Catégorie 114 | 15,06 | 14,09 |
| Catégorie 115 | 15,59 | 14,54 |
| Catégorie 116 | 15,95 | 14,84 |

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 8 964 | 18 581 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 8 157 | 3 780 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 136 734 | 29 156 |
| | <u>153 855</u> | <u>51 517</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 17 868 | 14 286 |
| Frais d'administration | 5 435 | 4 320 |
| Frais d'assurance | 850 | 691 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 4 |
| | <u>24 154</u> | <u>19 301</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

129 701 32 216

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|------|
| Catégorie 2 | 1,05 | 0,19 |
| Catégorie 3 | 1,05 | 0,23 |
| Catégorie 9 | 1,11 | 0,29 |
| Catégorie 39 | 1,24 | 0,32 |
| Catégorie 40 | 1,16 | 0,35 |
| Catégorie 42 | 1,41 | 0,41 |
| Catégorie 43 | 1,28 | 0,37 |
| Catégorie 45 | 1,27 | 0,31 |
| Catégorie 47 | 1,18 | 0,38 |
| Catégorie 49 | 1,36 | 0,27 |
| Catégorie 50 | 1,38 | 0,33 |
| Catégorie 51 | 1,28 | 0,38 |
| Catégorie 53 | 1,66 | 0,42 |
| Catégorie 54 | 1,42 | 0,36 |
| Catégorie 55 | 1,37 | 0,42 |
| Catégorie 62 | 1,17 | 0,30 |
| Catégorie 63 | 1,14 | 0,36 |
| Catégorie 64 | 1,46 | 0,49 |
| Catégorie 69 | 1,20 | 0,32 |
| Catégorie 70 | 1,31 | 0,46 |
| Catégorie 71 | 1,46 | 0,48 |
| Catégorie 72 | 1,20 | 0,36 |
| Catégorie 76 | 1,21 | 0,30 |
| Catégorie 77 | 1,37 | 0,40 |
| Catégorie 78 | 1,39 | 1,68 |
| Catégorie 102 | 1,00 | 0,20 |
| Catégorie 103 | 1,05 | 0,17 |
| Catégorie 105 | 0,99 | 0,22 |
| Catégorie 106 | 1,06 | 0,24 |
| Catégorie 111 | 1,03 | 0,23 |
| Catégorie 112 | 1,12 | 0,25 |
| Catégorie 113 | 1,15 | 0,33 |
| Catégorie 114 | 1,00 | 0,22 |
| Catégorie 115 | 1,01 | 0,25 |
| Catégorie 116 | 0,44 | 0,31 |

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|-----------|-----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 1 720 745 | 1 459 504 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 129 701 | 32 216 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 201 776 | 136 433 |
| Rachat de parts | (155 721) | (140 508) |
| Total des transactions sur parts | 46 055 | (4 075) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 1 896 501 | 1 487 645 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 129 701 | 32 216 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (8 964) | (18 581) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (8 157) | (3 780) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (136 734) | (29 156) |
| Achats de placements | (74 256) | (36 860) |
| Produit de la cession de placements | 50 530 | 59 721 |
| Charges à payer et autres passifs | 258 | 38 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (47 622) | 3 598 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 201 813 | 136 515 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (155 082) | (140 495) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 46 731 | (3 980) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (891) | (382) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 1 377 | 218 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 486 | (164) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | 4 |

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 124 641 362 | Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie, série G | 1 499 712 | 1 900 681 |
| | Total des placements | 1 499 712 | 1 900 681 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (4 180) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 1 896 501 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 123 221 | 74 296 |
| Trésorerie | 622 | - |
| Souscriptions à recevoir | 356 | 80 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 294 |
| | <u>124 199</u> | <u>74 670</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | - | 221 |
| Rachats à payer | 3 | 31 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 622 | 73 |
| Charges à payer et autres passifs | 241 | 152 |
| | <u>866</u> | <u>477</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 123 333 74 193

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 45 | 18,48 | 17,19 |
| Catégorie 49 | 19,87 | 18,40 |
| Catégorie 54 | 20,41 | 18,92 |
| Catégorie 76 | 16,97 | 15,81 |
| Catégorie 77 | 17,87 | 16,60 |
| Catégorie 78 | 18,43 | 16,98 |
| Catégorie 82 | 10,33 | - |
| Catégorie 83 | 10,33 | - |
| Catégorie 84 | 10,34 | - |

Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 409 | 128 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 269 | 381 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 8 004 | 3 407 |
| | <u>8 682</u> | <u>3 916</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|------------|
| Frais de gestion | 931 | 361 |
| Frais d'administration | 310 | 124 |
| | <u>1 241</u> | <u>485</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

7 441 3 431

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 45 | 1,30 | 1,25 |
| Catégorie 49 | 1,62 | 1,42 |
| Catégorie 54 | 1,48 | 1,53 |
| Catégorie 76 | 1,16 | 1,11 |
| Catégorie 77 | 1,28 | 1,23 |
| Catégorie 78 | 1,44 | 1,34 |
| Catégorie 82 | 0,37 | - |
| Catégorie 83 | 0,34 | - |
| Catégorie 84 | 0,32 | - |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

74 193 39 471

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

7 441 3 431

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | 55 489 | 10 603 |
| Rachat de parts | (13 790) | (6 780) |
| Total des transactions sur parts | <u>41 699</u> | <u>3 823</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

123 333 46 725

Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 7 441 | 3 431 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (409) | (128) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (269) | (381) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (8 004) | (3 407) |
| Achats de placements | (41 352) | (7 864) |
| Produit de la cession de placements | 1 952 | 4 613 |
| Charges à payer et autres passifs | 89 | 11 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|---------|
| | (40 552) | (3 725) |
|--|----------|---------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|---------|
| Produit de la vente de parts | 55 213 | 10 604 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (13 818) | (6 760) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------|-------|
| | 41 395 | 3 844 |
|--|--------|-------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|-------|------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 843 | 119 |
| | (221) | (11) |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | 622 | 108 |
|--|-----|-----|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,9 % | | | |
| 6 314 111 | Fonds équilibré d'appréciation Manuvie, série G | 102 399 | 123 221 |
| | Total des placements | 102 399 | 123 221 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 112 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 123 333 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,9 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 159 723 | 148 042 |
| Trésorerie | - | 28 |
| Souscriptions à recevoir | 143 | 26 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 153 | 20 |
| | <u>160 019</u> | <u>148 116</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 153 | - |
| Rachats à payer | - | 15 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 48 |
| Charges à payer et autres passifs | 302 | 290 |
| | <u>455</u> | <u>353</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 159 564 147 763

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 16,12 | 14,92 |
| Catégorie 83 | 15,96 | 14,78 |
| Catégorie 84 | 17,31 | 15,94 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 456 | 1 854 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 087 | 236 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 10 927 | (7 127) |
| | <u>13 470</u> | <u>(5 037)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 237 | 1 241 |
| Frais d'administration | 518 | 518 |
| | <u>1 755</u> | <u>1 759</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 11 715 (6 796)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 1,20 | (0,58) |
| Catégorie 83 | 1,17 | (0,67) |
| Catégorie 84 | 1,36 | (0,47) |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 147 763 | 162 786 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 715 | (6 796) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 12 670 | 13 494 |
| Rachat de parts | (12 584) | (21 970) |
| Total des transactions sur parts | 86 | (8 476) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>159 564</u> | <u>147 514</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 715 | (6 796) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 456) | (1 854) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 087) | (236) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (10 927) | 7 127 |
| Achats de placements | (6 629) | (4 777) |
| Produit de la cession de placements | 8 237 | 15 242 |
| Charges à payer et autres passifs | 12 | (33) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | <u>(135)</u> | <u>8 673</u> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 12 553 | 13 486 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (12 599) | (21 977) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | <u>(46)</u> | <u>(8 491)</u> |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | <u>(181)</u> | <u>182</u> |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 28 | (146) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | <u>(153)</u> | <u>36</u> |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 10 485 540 | Fiducie privée Équilibré américain Manuvie, série G | 132 940 | 159 723 |
| | Total des placements | 132 940 | 159 723 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (159) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 159 564 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 358 132 | 279 505 |
| Trésorerie | 558 | 862 |
| Souscriptions à recevoir | 1 048 | 415 |
| | <u>359 738</u> | <u>280 782</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 26 | 120 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 558 | 862 |
| Charges à payer et autres passifs | 660 | 532 |
| | <u>1 244</u> | <u>1 514</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 358 494 | 279 268 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 16,34 | 15,19 |
| Catégorie 83 | 16,18 | 15,05 |
| Catégorie 84 | 17,61 | 16,28 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 077 | 2 098 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 532 | (463) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 26 401 | 4 970 |
| | <u>28 010</u> | <u>6 605</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 526 | 1 647 |
| Frais d'administration | 1 070 | 692 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>3 596</u> | <u>2 340</u> |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 24 414 | 4 265 |
|---|---------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 82 | 1,24 | 0,28 |
| Catégorie 83 | 1,08 | 0,22 |
| Catégorie 84 | 1,43 | 0,42 |

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 279 268 | 200 412 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 24 414 | 4 265 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 79 640 | 35 293 |
| Rachat de parts | (24 828) | (22 873) |
| Total des transactions sur parts | <u>54 812</u> | <u>12 420</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 358 494 | 217 097 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 24 414 | 4 265 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 077) | (2 098) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (532) | 463 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (26 401) | (4 970) |
| Achats de placements | (55 340) | (20 279) |
| Produit de la cession de placements | 4 419 | 9 536 |
| Charges à payer et autres passifs | 128 | 30 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (54 389) | (13 053) |
|--|-----------------|-----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 79 007 | 35 526 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (24 922) | (22 659) |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 54 085 | 12 867 |
|--|---------------|---------------|

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (304) | (186) |
|---|--------------|--------------|

| | | |
|---|-----|-----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 862 | 435 |
|---|-----|-----|

| | | |
|---|------------|------------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 558 | 249 |
|---|------------|------------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,9 % | | | |
| 25 684 841 | Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie, série G | 301 962 | 358 132 |
| | Total des placements | 301 962 | 358 132 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 362 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 358 494 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,9 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

Portefeuille audacieux Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 95 019 | 86 404 |
| Trésorerie | 289 | 6 |
| Souscriptions à recevoir | 28 | 18 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 4 | 23 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 3 | 3 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 56 | 28 |
| | <u>95 399</u> | <u>86 482</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 2 | 275 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 254 | 6 |
| Charges à payer et autres passifs | 243 | 231 |
| | <u>499</u> | <u>512</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 94 900 85 970

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 28,47 | 26,86 |
| Catégorie 86 | 27,58 | 26,05 |
| Catégorie 87 | 27,78 | 26,23 |
| Catégorie 88 | 30,56 | 28,74 |
| Catégorie 95 | 24,96 | 23,58 |
| Catégorie 96 | 24,20 | 22,89 |
| Catégorie 97 | 23,08 | 21,72 |
| Catégorie 98 | 22,37 | 21,08 |
| Catégorie 102 | 19,17 | 18,13 |
| Catégorie 103 | 20,29 | 19,13 |
| Catégorie 105 | 18,68 | 17,70 |
| Catégorie 106 | 19,84 | 18,73 |
| Catégorie 111 | 14,36 | 13,59 |
| Catégorie 112 | 14,83 | 13,98 |
| Catégorie 113 | 15,14 | 14,24 |
| Catégorie 114 | 14,15 | 13,41 |
| Catégorie 115 | 14,64 | 13,83 |
| Catégorie 116 | 15,23 | 14,33 |

Portefeuille audacieux Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Revenus de dividendes | 72 | - |
| Distributions des fonds sous-jacents | 687 | 728 |
| Autres revenus (pertes) | 18 | 1 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 734 | 130 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 4 991 | (1 906) |
| | <u>6 502</u> | <u>(1 047)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 136 | 1 019 |
| Frais d'administration | 10 | 9 |
| Frais d'assurance | 270 | 234 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | - |
| | <u>1 417</u> | <u>1 262</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 5 085 (2 309)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 1,62 | (0,84) |
| Catégorie 86 | 1,54 | (0,30) |
| Catégorie 87 | 1,55 | (0,63) |
| Catégorie 88 | 1,81 | (0,60) |
| Catégorie 95 | 1,38 | (0,61) |
| Catégorie 96 | 1,32 | (0,64) |
| Catégorie 97 | 1,36 | (0,47) |
| Catégorie 98 | 1,29 | (0,46) |
| Catégorie 102 | 1,03 | (0,48) |
| Catégorie 103 | 1,17 | (0,47) |
| Catégorie 105 | 1,00 | (0,53) |
| Catégorie 106 | 1,14 | (0,46) |
| Catégorie 111 | 0,81 | (0,19) |
| Catégorie 112 | 0,86 | (0,33) |
| Catégorie 113 | 0,89 | (0,31) |
| Catégorie 114 | 0,74 | (0,39) |
| Catégorie 115 | 0,80 | (0,15) |
| Catégorie 116 | 0,88 | (0,22) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 85 970 | 84 489 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 085 | (2 309) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 10 952 | 6 513 |
| Rachat de parts | (7 107) | (7 438) |
| Total des transactions sur parts | <u>3 845</u> | <u>(925)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>94 900</u> | <u>81 255</u> |

Portefeuille audacieux Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 085 | (2 309) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (687) | (728) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (734) | (130) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (4 991) | 1 906 |
| Achats de placements | (7 908) | (7 947) |
| Produit de la cession de placements | 5 972 | 10 107 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (28) | - |
| Charges à payer et autres passifs | 12 | - |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (3 279) | 899 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 10 942 | 6 513 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (7 380) | (7 407) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 3 562 | (894) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 283 | 5 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 6 | 5 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 289 | 10 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 44 | - |
| Intérêts payés | 1 | - |

Portefeuille audacieux Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 93,7 % | | | |
| 474 336 | Fonds obligations Manuvie, série G | 5 317 | 5 026 |
| 426 048 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 4 092 | 4 189 |
| 292 508 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 4 943 | 6 517 |
| 308 155 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 3 299 | 4 516 |
| 180 332 | Fonds d'actions EAEO Manuvie, série G | 1 981 | 2 124 |
| 276 637 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 3 513 | 4 818 |
| 487 992 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 6 211 | 7 462 |
| 386 630 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 4 865 | 6 155 |
| 414 266 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 5 105 | 6 159 |
| 404 117 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 5 402 | 5 637 |
| 64 648 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G | 2 729 | 3 505 |
| 871 811 | Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 8 629 | 8 409 |
| 363 936 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 6 213 | 8 894 |
| 682 745 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 7 199 | 7 537 |
| 403 473 | Fonds de placement international Manuvie, série G | 6 513 | 8 000 |
| | | 76 011 | 88 948 |
| Fonds négociés en bourse 6,4 % | | | |
| 107 404 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 2 713 | 3 332 |
| 87 198 | FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 2 300 | 2 739 |
| | | 5 013 | 6 071 |
| | Placements | 81 024 | 95 019 |
| | Coûts de transactions | (1) | |
| | Total des placements | 81 023 | 95 019 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (119) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 94 900 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 93,7 | 93,7 |
| Fonds négociés en bourse | 6,4 | 6,8 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,5) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 19 406 | 19 095 |
| Trésorerie | 9 | - |
| Souscriptions à recevoir | 5 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 2 | 31 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 4 | 3 |
| | <u>19 426</u> | <u>19 130</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|-----------|
| Découvert bancaire | - | 31 |
| Rachats à payer | 367 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 11 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 58 | 58 |
| | <u>436</u> | <u>89</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 18 990 19 041

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 102 | 13,52 | 12,46 |
| Catégorie 103 | 14,04 | 12,90 |
| Catégorie 105 | 13,25 | 12,23 |
| Catégorie 106 | 13,70 | 12,61 |
| Catégorie 111 | 12,54 | 11,57 |
| Catégorie 112 | 12,96 | 11,91 |
| Catégorie 113 | 13,37 | 12,25 |
| Catégorie 114 | 12,36 | 11,42 |
| Catégorie 115 | 12,65 | 11,66 |
| Catégorie 116 | 13,04 | 11,98 |

Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 229 | 118 |
| Autres revenus (pertes) | 16 | 16 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 247 | 2 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 425 | (1 021) |
| | <u>1 917</u> | <u>(885)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 280 | 303 |
| Frais d'administration | 2 | 2 |
| Frais d'assurance | 64 | 68 |
| | <u>346</u> | <u>373</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 571 (1 258)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 102 | 1,09 | (0,76) |
| Catégorie 103 | 1,12 | (0,61) |
| Catégorie 105 | 1,04 | (0,75) |
| Catégorie 106 | 1,08 | (0,65) |
| Catégorie 111 | 0,99 | (0,66) |
| Catégorie 112 | 1,07 | (0,59) |
| Catégorie 113 | 1,11 | (0,54) |
| Catégorie 114 | 0,95 | (0,64) |
| Catégorie 115 | 1,00 | (0,61) |
| Catégorie 116 | 1,06 | (0,60) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 19 041 | 23 239 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 571 | (1 258) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 147 | 1 261 |
| Rachat de parts | (2 769) | (2 987) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 622)</u> | <u>(1 726)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>18 990</u> | <u>20 255</u> |

Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal

Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 571 | (1 258) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (229) | (118) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (247) | (2) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 425) | 1 021 |
| Achats de placements | (349) | (494) |
| Produit de la cession de placements | 1 979 | 2 677 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (1) | - |
| Charges à payer et autres passifs | - | (10) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| | 1 299 | 1 816 |
|--|-------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 1 143 | 1 296 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (2 402) | (3 069) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------|---------|
| | (1 259) | (1 773) |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|----|
| | 40 | 43 |
|--|----|----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------|------|
| | (31) | (51) |
|--|------|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|---|-----|
| | 9 | (8) |
|--|---|-----|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 102,2 %

| | | | |
|---------|--|--------|--------|
| 894 373 | Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek, cat. 0 | 16 524 | 19 406 |
| | Total des placements | 16 524 | 19 406 |
| | Autres actifs, moins les passifs (2,2 %) | | (416) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 18 990 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 102,2 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (2,2) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 267 159 | 258 435 |
| Trésorerie | 96 | - |
| Souscriptions à recevoir | 44 | 52 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 31 | 95 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 4 | 5 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 125 | 57 |
| | <u>267 459</u> | <u>258 644</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | - | 69 |
| Rachats à payer | 332 | 248 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 60 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 698 | 703 |
| | <u>1 090</u> | <u>1 020</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 266 369 257 624

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 95 | 22,64 | 21,53 |
| Catégorie 96 | 21,98 | 20,93 |
| Catégorie 97 | 21,81 | 20,67 |
| Catégorie 98 | 21,28 | 20,19 |
| Catégorie 102 | 17,95 | 17,09 |
| Catégorie 103 | 18,98 | 18,01 |
| Catégorie 105 | 17,55 | 16,73 |
| Catégorie 106 | 18,59 | 17,66 |
| Catégorie 111 | 13,72 | 13,07 |
| Catégorie 112 | 14,26 | 13,54 |
| Catégorie 113 | 14,43 | 13,68 |
| Catégorie 114 | 13,53 | 12,91 |
| Catégorie 115 | 13,97 | 13,28 |
| Catégorie 116 | 14,29 | 13,56 |

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Revenus de dividendes | 164 | - |
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 103 | 2 896 |
| Autres revenus (pertes) | 33 | 3 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 467 | 74 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 12 162 | (6 881) |
| | <u>16 929</u> | <u>(3 908)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 192 | 2 997 |
| Frais d'administration | 28 | 27 |
| Frais d'assurance | 933 | 859 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 3 | 1 |
| | <u>4 156</u> | <u>3 884</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 12 773 (7 792)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 95 | 1,12 | (0,59) |
| Catégorie 96 | 1,05 | (0,50) |
| Catégorie 97 | 1,11 | (0,70) |
| Catégorie 98 | 1,08 | (0,76) |
| Catégorie 102 | 0,85 | (0,48) |
| Catégorie 103 | 0,97 | (0,81) |
| Catégorie 105 | 0,80 | (0,47) |
| Catégorie 106 | 0,92 | (0,45) |
| Catégorie 111 | 0,65 | (0,39) |
| Catégorie 112 | 0,75 | (0,34) |
| Catégorie 113 | 0,77 | (0,09) |
| Catégorie 114 | 0,62 | (0,36) |
| Catégorie 115 | 0,70 | (0,34) |
| Catégorie 116 | 1,16 | (0,32) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 257 624 | 256 500 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 773 | (7 792) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 21 951 | 19 375 |
| Rachat de parts | (25 979) | (24 744) |
| Total des transactions sur parts | (4 028) | (5 369) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>266 369</u> | <u>243 339</u> |

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 773 | (7 792) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 103) | (2 896) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (2 467) | (74) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (12 162) | 6 881 |
| Achats de placements | (13 881) | (22 176) |
| Produit de la cession de placements | 22 013 | 31 367 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (68) | - |
| Charges à payer et autres passifs | (5) | 11 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 4 101 | 5 321 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 21 959 | 19 375 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (25 895) | (24 760) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (3 936) | (5 385) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 165 | (64) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (69) | (100) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 96 | (164) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 96 | - |
| Intérêts payés | 3 | 1 |

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 95,7 % | | | |
| 2 705 736 | Fonds obligations Manuvie, série G | 30 415 | 28 670 |
| 1 215 779 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 11 662 | 11 952 |
| 793 751 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 13 146 | 17 685 |
| 818 765 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 9 564 | 12 000 |
| 505 713 | Fonds d'actions EAEO Manuvie, série G | 5 533 | 5 957 |
| 769 213 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 9 748 | 13 396 |
| 1 323 814 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 16 574 | 20 242 |
| 1 173 337 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 14 979 | 18 679 |
| 1 260 795 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 15 343 | 18 744 |
| 1 126 001 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 15 061 | 15 708 |
| 169 604 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G | 7 617 | 9 196 |
| 2 359 398 | Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 23 641 | 22 756 |
| 803 846 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 15 469 | 19 645 |
| 1 739 482 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 18 345 | 19 203 |
| 1 067 144 | Fonds de placement international Manuvie, série G | 17 248 | 21 160 |
| | | 224 345 | 254 993 |
| Fonds négociés en bourse 4,6 % | | | |
| 265 069 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 6 695 | 8 224 |
| 125 519 | FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 3 311 | 3 942 |
| | | 10 006 | 12 166 |
| | Placements | 234 351 | 267 159 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 234 349 | 267 159 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (790) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 266 369 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 95,7 | 95,7 |
| Fonds négociés en bourse | 4,6 | 4,6 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Portefeuille de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 364 050 | 354 068 |
| Trésorerie | 356 | 856 |
| Souscriptions à recevoir | 272 | 156 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 56 | 271 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 6 | 6 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 163 | 68 |
| | <u>364 903</u> | <u>355 425</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 323 | 221 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 229 | 999 |
| Charges à payer et autres passifs | 876 | 881 |
| | <u>1 428</u> | <u>2 101</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 363 475 353 324

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 24,57 | 23,49 |
| Catégorie 86 | 23,82 | 22,79 |
| Catégorie 87 | 24,07 | 23,02 |
| Catégorie 88 | 26,41 | 25,18 |
| Catégorie 93 | 17,94 | 17,16 |
| Catégorie 94 | 18,80 | 17,94 |
| Catégorie 95 | 22,67 | 21,69 |
| Catégorie 96 | 21,99 | 21,06 |
| Catégorie 97 | 21,20 | 20,21 |
| Catégorie 98 | 20,65 | 19,71 |
| Catégorie 102 | 17,86 | 17,09 |
| Catégorie 103 | 18,93 | 18,05 |
| Catégorie 104 | 17,36 | 16,51 |
| Catégorie 105 | 17,43 | 16,71 |
| Catégorie 106 | 18,46 | 17,64 |
| Catégorie 107 | 16,93 | 16,13 |
| Catégorie 111 | 13,78 | 13,20 |
| Catégorie 112 | 14,27 | 13,62 |
| Catégorie 113 | 14,77 | 14,06 |
| Catégorie 114 | 13,55 | 13,00 |
| Catégorie 115 | 14,03 | 13,41 |
| Catégorie 116 | 14,38 | 13,71 |

Portefeuille de croissance Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Revenus de dividendes | 216 | - |
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 054 | 3 426 |
| Autres revenus (pertes) | 38 | 3 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 563 | 690 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 14 073 | (6 448) |
| | <u>20 944</u> | <u>(2 329)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 4 557 | 4 357 |
| Frais d'administration | 39 | 38 |
| Frais d'assurance | 623 | 578 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 2 | 1 |
| Coûts de transactions | 1 | - |
| | <u>5 222</u> | <u>4 974</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 15 722 (7 303)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 1,07 | (0,40) |
| Catégorie 86 | 1,02 | (0,42) |
| Catégorie 87 | 1,04 | (0,55) |
| Catégorie 88 | 1,23 | (0,18) |
| Catégorie 93 | 0,78 | (0,32) |
| Catégorie 94 | 0,85 | (0,28) |
| Catégorie 95 | 0,97 | (0,42) |
| Catégorie 96 | 0,90 | (0,50) |
| Catégorie 97 | 0,99 | (0,37) |
| Catégorie 98 | 0,94 | (0,34) |
| Catégorie 102 | 0,75 | (0,36) |
| Catégorie 103 | 0,89 | (0,39) |
| Catégorie 104 | 0,86 | (0,20) |
| Catégorie 105 | 0,72 | (0,33) |
| Catégorie 106 | 0,79 | (0,33) |
| Catégorie 107 | 0,80 | (0,25) |
| Catégorie 111 | 0,60 | (0,17) |
| Catégorie 112 | 0,67 | (0,22) |
| Catégorie 113 | 0,73 | (0,14) |
| Catégorie 114 | 0,56 | (0,27) |
| Catégorie 115 | 0,63 | (0,25) |
| Catégorie 116 | 0,74 | (0,20) |

Portefeuille de croissance Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 353 324 | 361 159 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 15 722 | (7 303) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 23 043 | 21 320 |
| Rachat de parts | (28 614) | (39 677) |
| Total des transactions sur parts | (5 571) | (18 357) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 363 475 | 335 499 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 15 722 | (7 303) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (3 054) | (3 426) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 563) | (690) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (14 073) | 6 448 |
| Achats de placements | (17 368) | (25 479) |
| Produit de la cession de placements | 27 521 | 49 103 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (95) | - |
| Charges à payer et autres passifs | (5) | 3 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 5 085 | 18 656 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 22 927 | 21 085 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (28 512) | (39 751) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (5 585) | (18 666) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (500) | (10) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 856 | (183) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 356 | (193) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 121 | - |
| Intérêts payés | 2 | 1 |

Portefeuille de croissance Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 96,1 % | | | |
| 5 765 857 | Fonds obligations Manuvie, série G | 63 945 | 61 096 |
| 1 847 601 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 17 681 | 18 164 |
| 998 045 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 16 928 | 22 236 |
| 988 666 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 10 759 | 14 490 |
| 542 147 | Fonds d'actions EAEO Manuvie, série G | 6 007 | 6 386 |
| 1 048 595 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 12 946 | 18 261 |
| 1 620 044 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 20 367 | 24 772 |
| 1 603 178 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 20 264 | 25 522 |
| 1 716 936 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 20 974 | 25 525 |
| 1 409 254 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 18 861 | 19 659 |
| 213 865 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G | 8 949 | 11 596 |
| 3 098 115 | Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 30 976 | 29 881 |
| 1 094 655 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 17 533 | 26 752 |
| 2 102 427 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 22 257 | 23 210 |
| 1 089 294 | Fonds de placement international Manuvie, série G | 17 764 | 21 599 |
| | | 306 211 | 349 149 |
| Fonds négociés en bourse 4,1 % | | | |
| 363 972 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 9 193 | 11 292 |
| 114 904 | FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 3 031 | 3 609 |
| | | 12 224 | 14 901 |
| | Placements | 318 435 | 364 050 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 318 433 | 364 050 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (575) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 363 475 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 96,1 | 96,2 |
| Fonds négociés en bourse | 4,1 | 4,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 107 217 | 97 331 |
| Trésorerie | 80 | 39 |
| Souscriptions à recevoir | 52 | 12 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 6 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 192 | 182 |
| | <u>107 541</u> | <u>97 570</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 103 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 80 | 46 |
| Charges à payer et autres passifs | 205 | 194 |
| | <u>388</u> | <u>240</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 107 153 97 330

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 19,92 | 18,54 |
| Catégorie 83 | 19,68 | 18,33 |
| Catégorie 84 | 21,47 | 19,87 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 340 | 4 055 |
| Autres revenus (pertes) | 1 097 | 1 013 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 646 | 271 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 417 | (7 120) |
| | <u>8 500</u> | <u>(1 781)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 825 | 761 |
| Frais d'administration | 345 | 318 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 170</u> | <u>1 080</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 7 330 (2 861)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 1,41 | (0,47) |
| Catégorie 83 | 1,34 | (0,55) |
| Catégorie 84 | 1,58 | (0,30) |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

97 330 97 268

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

7 330 (2 861)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 11 873 9 516

Rachat de parts (9 380) (11 443)

Total des transactions sur parts 2 493 (1 927)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

107 153 92 480

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 7 330 (2 861)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (1 340) (4 055)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (646) (271)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (5 417) 7 120

Achats de placements (6 878) (6 692)

Produit de la cession de placements 4 435 8 693

Montants à recevoir du gestionnaire (10) 10

Charges à payer et autres passifs 11 (10)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (2 515) 1 934

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 11 833 9 517

Montants payés pour des parts rachetées (9 277) (11 448)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 2 556 (1 931)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

41 3

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 39 16

80 19

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

80 19

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 6 034 792 | Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie, série G | 88 913 | 107 217 |
| | Total des placements | 88 913 | 107 217 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (64) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 107 153 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | - |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 764 480 | 778 019 |
| Souscriptions à recevoir | 16 | 10 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 116 | 470 |
| | <u>764 612</u> | <u>778 499</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 74 | 470 |
| Rachats à payer | 248 | 255 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 42 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 1 600 | 1 684 |
| | <u>1 964</u> | <u>2 409</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 762 648 776 090

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 4 | 21,55 | 21,05 |
| Catégorie 9 | 22,56 | 22,00 |
| Catégorie 20 | 21,92 | 21,40 |
| Catégorie 27 | 22,97 | 22,38 |
| Catégorie 39 | 23,89 | 23,24 |
| Catégorie 40 | 23,71 | 23,07 |
| Catégorie 42 | 26,62 | 25,78 |
| Catégorie 43 | 26,35 | 25,54 |
| Catégorie 45 | 23,91 | 23,26 |
| Catégorie 47 | 23,75 | 23,11 |
| Catégorie 49 | 26,29 | 25,47 |
| Catégorie 50 | 26,00 | 25,21 |
| Catégorie 51 | 26,09 | 25,29 |
| Catégorie 53 | 24,54 | 23,74 |
| Catégorie 54 | 24,61 | 23,80 |
| Catégorie 55 | 24,77 | 23,98 |
| Catégorie 62 | 20,51 | 19,96 |
| Catégorie 63 | 22,19 | 21,49 |
| Catégorie 64 | 22,58 | 21,85 |
| Catégorie 69 | 19,45 | 18,92 |
| Catégorie 70 | 20,90 | 20,24 |
| Catégorie 71 | 21,74 | 21,04 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 32,79 | 31,48 |

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 10 846 | 10 544 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 19 999 | 1 599 |
| | <u>30 845</u> | <u>12 143</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 7 374 | 7 254 |
| Frais d'administration | 2 299 | 2 263 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 4 |
| | <u>9 674</u> | <u>9 521</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

21 171 2 622

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,49 | (0,06) |
| Catégorie 9 | 0,56 | 0,01 |
| Catégorie 20 | 0,52 | (0,03) |
| Catégorie 27 | 0,57 | 0,05 |
| Catégorie 39 | 0,64 | 0,09 |
| Catégorie 40 | 0,63 | 0,08 |
| Catégorie 42 | 0,84 | 0,21 |
| Catégorie 43 | 0,81 | 0,17 |
| Catégorie 45 | 0,64 | 0,05 |
| Catégorie 47 | 0,63 | 0,08 |
| Catégorie 49 | 0,83 | (0,11) |
| Catégorie 50 | 0,79 | 0,15 |
| Catégorie 51 | 0,83 | 0,17 |
| Catégorie 53 | 0,80 | 0,21 |
| Catégorie 54 | 1,33 | 0,20 |
| Catégorie 55 | 0,78 | 0,20 |
| Catégorie 62 | 0,55 | 0,07 |
| Catégorie 63 | 0,71 | 0,16 |
| Catégorie 64 | 0,73 | 0,19 |
| Catégorie 69 | 0,51 | 0,05 |
| Catégorie 70 | 0,67 | 0,15 |
| Catégorie 71 | 0,70 | 0,16 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 1,30 | 0,30 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 776 090 | 779 830 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 21 171 | 2 622 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 14 130 | 14 577 |
| Rachat de parts | (48 743) | (51 932) |
| Total des transactions sur parts | <u>(34 613)</u> | <u>(37 355)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>762 648</u> | <u>745 097</u> |

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 21 171 | 2 622 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (10 846) | (10 544) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (19 999) | (1 599) |
| Achats de placements | (626) | (219) |
| Produit de la cession de placements | 45 406 | 48 120 |
| Charges à payer et autres passifs | (84) | (95) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|--------|
| | 35 022 | 38 285 |
|--|--------|--------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 14 124 | 14 617 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (48 750) | (52 373) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------|----------|
| | (34 626) | (37 756) |
|--|----------|----------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|-----|
| | 396 | 529 |
|--|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | (470) | (655) |
|--|-------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------|-------|
| | (74) | (126) |
|--|------|-------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | 1 | 4 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 44 325 156 | Fonds de placements diversifiés Manuvie, série G | 562 698 | 764 480 |
| | Total des placements | 562 698 | 764 480 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 832) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 762 648 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 257 548 | 247 716 |
| Trésorerie | 16 | - |
| Souscriptions à recevoir | 15 | 34 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 1 765 | 707 |
| | <u>259 344</u> | <u>248 457</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | - | 60 |
| Rachats à payer | 112 | 6 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 781 | 647 |
| Charges à payer et autres passifs | 611 | 609 |
| | <u>2 504</u> | <u>1 322</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 256 840 247 135

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,86 | 17,03 |
| Catégorie 9 | 18,62 | 17,72 |
| Catégorie 20 | 18,26 | 17,40 |
| Catégorie 27 | 19,01 | 18,09 |
| Catégorie 41 | 19,70 | 18,71 |
| Catégorie 44 | 21,44 | 20,29 |
| Catégorie 48 | 21,94 | 20,84 |
| Catégorie 52 | 23,81 | 22,53 |
| Catégorie 58 | 22,69 | 21,44 |
| Catégorie 62 | 20,02 | 19,02 |
| Catégorie 63 | 21,41 | 20,27 |
| Catégorie 64 | 22,30 | 21,06 |
| Catégorie 69 | 19,29 | 18,33 |
| Catégorie 70 | 20,44 | 19,31 |
| Catégorie 71 | 21,31 | 20,12 |

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 106 | 1 012 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 6 818 | 3 024 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 8 591 | (2 086) |
| | <u>16 515</u> | <u>1 950</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 600 | 2 278 |
| Frais d'administration | 1 017 | 892 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>3 617</u> | <u>3 171</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 12 898 (1 221)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,84 | (0,18) |
| Catégorie 9 | 0,88 | (0,12) |
| Catégorie 20 | 0,85 | (0,19) |
| Catégorie 27 | 0,92 | (0,16) |
| Catégorie 41 | 0,98 | (0,09) |
| Catégorie 44 | 1,14 | (0,21) |
| Catégorie 48 | 1,09 | (0,10) |
| Catégorie 52 | 1,27 | (0,19) |
| Catégorie 58 | 1,26 | 0,01 |
| Catégorie 62 | 1,00 | (0,05) |
| Catégorie 63 | 1,50 | (0,23) |
| Catégorie 64 | 1,25 | 0,01 |
| Catégorie 69 | 0,97 | (0,10) |
| Catégorie 70 | 1,13 | (0,03) |
| Catégorie 71 | 1,19 | (0,01) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 247 135 | 231 052 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 898 | (1 221) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 12 670 | 8 182 |
| Rachat de parts | (15 863) | (15 288) |
| Total des transactions sur parts | <u>(3 193)</u> | <u>(7 106)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>256 840</u> | <u>222 725</u> |

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 12 898 (1 221)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (1 106) (1 012)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (6 818) (3 024)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (8 591) 2 086

Achats de placements (13 488) (6 524)

Produit de la cession de placements 20 247 17 316

Charges à payer et autres passifs 2 (27)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

3 144 7 594

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 12 689 8 125

Montants payés pour des parts rachetées (15 757) (15 448)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(3 068) (7 323)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

76 271

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (60) (147)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

16 124

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,3 %

5 222 029 Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O 75 077 77 503

813 534 Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O 32 120 51 647

4 112 640 Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales, série O 73 060 128 398

Total des placements 180 257 257 548

Autres actifs, moins les
passifs (0,3 %) (708)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat

100,0 % 256 840

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 180 994 | 120 580 |
| Trésorerie | 288 | 1 149 |
| Souscriptions à recevoir | 719 | 188 |
| | <u>182 001</u> | <u>121 917</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Rachats à payer | 12 | 13 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 288 | 1 149 |
| Charges à payer et autres passifs | 376 | 263 |
| | <u>676</u> | <u>1 425</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 181 325 | 120 492 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 12,99 | 12,24 |
| Catégorie 42 | 13,35 | 12,55 |
| Catégorie 45 | 13,00 | 12,24 |
| Catégorie 49 | 13,44 | 12,61 |
| Catégorie 54 | 13,61 | 12,75 |
| Catégorie 72 | 12,51 | 11,78 |
| Catégorie 82 | 13,23 | 12,44 |
| Catégorie 83 | 13,15 | 12,38 |
| Catégorie 84 | 13,71 | 12,82 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 197 | 18 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 10 977 | 590 |
| | <u>11 174</u> | <u>608</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 886 | 1 109 |
| Frais d'administration | 72 | 44 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 958</u> | <u>1 154</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 216 | (546) |
|---|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,75 | 0,01 |
| Catégorie 42 | 0,80 | (0,12) |
| Catégorie 45 | 0,77 | (0,13) |
| Catégorie 49 | 0,99 | (0,10) |
| Catégorie 54 | 0,86 | (0,26) |
| Catégorie 72 | 0,79 | 0,16 |
| Catégorie 82 | 0,82 | 0,24 |
| Catégorie 83 | 0,76 | 0,03 |
| Catégorie 84 | 1,17 | (0,01) |

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

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---------|--------|
| | 120 492 | 84 216 |
|--|---------|--------|

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 216 | (546) |
|---|--------------|--------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Produit de l'émission de parts | 65 630 | 24 562 |
| Rachat de parts | (14 013) | (14 961) |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Total des transactions sur parts | <u>51 617</u> | <u>9 601</u> |
|----------------------------------|---------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>181 325</u> | <u>93 271</u> |
|--|----------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 216 | (546) |
|--|-------|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|----------|----------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (197) | (18) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (10 977) | (590) |
| Achats de placements | (51 865) | (16 640) |
| Produit de la cession de placements | 1 764 | 7 880 |
| Charges à payer et autres passifs | 113 | 21 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| | <u>(51 946)</u> | <u>(9 893)</u> |
|--|-----------------|----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 65 099 | 24 607 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (14 014) | (14 810) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------------|--------------|
| | <u>51 085</u> | <u>9 797</u> |
|--|---------------|--------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|--------------|-------------|
| | <u>(861)</u> | <u>(96)</u> |
|--|--------------|-------------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------------|------------|
| | <u>1 149</u> | <u>390</u> |
|--|--------------|------------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------------|------------|
| | <u>288</u> | <u>294</u> |
|--|------------|------------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,8 % | | | |
| 14 538 167 | Portefeuille Croissance Manuvie, série G | 157 846 | 180 994 |
| | Total des placements | 157 846 | 180 994 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,2 % | | 331 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 181 325 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,8 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,2 | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 336 551 | 312 995 |
| Souscriptions à recevoir | 7 | 15 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 3 578 | 2 165 |
| | <u>340 136</u> | <u>315 175</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 9 | 69 |
| Rachats à payer | 281 | 90 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 3 569 | 2 095 |
| Charges à payer et autres passifs | 790 | 759 |
| | <u>4 649</u> | <u>3 013</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 335 487 312 162

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 1 | 14,50 | 13,60 |
| Catégorie 3 | 14,51 | 13,60 |
| Catégorie 7 | 14,77 | 13,82 |
| Catégorie 8 | 14,77 | 13,83 |
| Catégorie 20 | 14,55 | 13,63 |
| Catégorie 24 | 14,74 | 13,79 |
| Catégorie 26 | 14,80 | 13,85 |
| Catégorie 41 | 15,02 | 14,03 |
| Catégorie 44 | 15,44 | 14,38 |
| Catégorie 48 | 15,04 | 14,05 |
| Catégorie 52 | 15,56 | 14,49 |
| Catégorie 58 | 15,89 | 14,76 |
| Catégorie 62 | 15,04 | 14,05 |
| Catégorie 63 | 15,68 | 14,60 |
| Catégorie 64 | 16,06 | 14,97 |
| Catégorie 69 | 15,02 | 14,03 |
| Catégorie 70 | 15,68 | 14,61 |
| Catégorie 71 | 16,05 | 14,95 |

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 231 | 330 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 357 | 886 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 21 148 | (1 209) |
| | <u>26 736</u> | <u>7</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 640 | 896 |
| Frais d'administration | 952 | 232 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | - |
| | <u>4 593</u> | <u>1 128</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 22 143 (1 121)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 1 | 0,89 | (0,25) |
| Catégorie 3 | 0,88 | (0,21) |
| Catégorie 7 | 0,92 | (0,22) |
| Catégorie 8 | 0,92 | (0,14) |
| Catégorie 20 | 0,86 | (0,08) |
| Catégorie 24 | 0,94 | (0,14) |
| Catégorie 26 | 0,94 | 0,32 |
| Catégorie 41 | 1,02 | (0,18) |
| Catégorie 44 | 1,06 | (0,17) |
| Catégorie 48 | 1,00 | (0,19) |
| Catégorie 52 | 1,07 | (0,14) |
| Catégorie 58 | 1,14 | (0,10) |
| Catégorie 62 | 0,99 | (0,18) |
| Catégorie 63 | 1,23 | (0,15) |
| Catégorie 64 | 1,08 | (0,02) |
| Catégorie 69 | 0,97 | (0,23) |
| Catégorie 70 | 1,07 | (0,13) |
| Catégorie 71 | 1,09 | (0,02) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 312 162 | 80 956 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 22 143 | (1 121) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 24 670 | 8 746 |
| Rachat de parts | (23 488) | (6 746) |
| Total des transactions sur parts | 1 182 | 2 000 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>335 487</u> | <u>81 835</u> |

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 22 143 | (1 121) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 231) | (330) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 357) | (886) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (21 148) | 1 209 |
| Achats de placements | (27 620) | (8 318) |
| Produit de la cession de placements | 30 861 | 7 527 |
| Charges à payer et autres passifs | 31 | 2 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (1 321) | (1 917) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 24 678 | 8 721 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (23 297) | (6 681) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 1 381 | 2 040 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 60 | 123 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (69) | (18) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (9) | 105 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | - |

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 9 210 821 | Fonds d'obligations BNI, série O | 104 683 | 101 411 |
| 5 292 564 | Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O | 52 723 | 67 480 |
| 3 875 625 | Fonds d'actions mondiales BNI, série O | 127 505 | 167 660 |
| | Total des placements | 284 911 | 336 551 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (1 064) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 335 487 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 310 178 | 303 219 |
| Souscriptions à recevoir | 6 | 14 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 1 693 | 506 |
| | <u>311 877</u> | <u>303 739</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 72 | 37 |
| Rachats à payer | 50 | 19 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 620 | 469 |
| Charges à payer et autres passifs | 697 | 704 |
| | <u>2 439</u> | <u>1 229</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 309 438 302 510

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,22 | 16,10 |
| Catégorie 9 | 17,93 | 16,74 |
| Catégorie 20 | 17,58 | 16,42 |
| Catégorie 27 | 18,40 | 17,16 |
| Catégorie 41 | 19,14 | 17,82 |
| Catégorie 44 | 21,11 | 19,58 |
| Catégorie 48 | 20,22 | 18,82 |
| Catégorie 52 | 22,30 | 20,67 |
| Catégorie 58 | 19,47 | 18,03 |
| Catégorie 62 | 18,81 | 17,51 |
| Catégorie 63 | 20,17 | 18,71 |
| Catégorie 64 | 21,14 | 19,57 |
| Catégorie 69 | 18,35 | 17,08 |
| Catégorie 70 | 19,59 | 18,16 |
| Catégorie 71 | 20,55 | 19,04 |

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 922 | 2 701 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 5 146 | 1 006 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 18 757 | (12 134) |
| | <u>25 825</u> | <u>(8 427)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 074 | 2 891 |
| Frais d'administration | 1 068 | 1 003 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>4 143</u> | <u>3 895</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

21 682 (12 322)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 1,12 | (0,74) |
| Catégorie 9 | 1,19 | (0,72) |
| Catégorie 20 | 1,16 | (0,73) |
| Catégorie 27 | 1,24 | (0,76) |
| Catégorie 41 | 1,32 | (0,70) |
| Catégorie 44 | 1,53 | (0,67) |
| Catégorie 48 | 1,39 | (0,75) |
| Catégorie 52 | 1,63 | (0,73) |
| Catégorie 58 | 1,44 | (0,74) |
| Catégorie 62 | 1,29 | (0,72) |
| Catégorie 63 | 1,33 | (0,56) |
| Catégorie 64 | 1,55 | (0,66) |
| Catégorie 69 | 1,26 | (0,68) |
| Catégorie 70 | 1,42 | (0,64) |
| Catégorie 71 | 1,52 | (0,65) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

302 510 303 412

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

21 682 (12 322)

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Produit de l'émission de parts | 7 471 | 13 481 |
| Rachat de parts | (22 225) | (21 466) |
| Total des transactions sur parts | <u>(14 754)</u> | <u>(7 985)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

309 438 283 105

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 21 682 | (12 322) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 922) | (2 701) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (5 146) | (1 006) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (18 757) | 12 134 |
| Achats de placements | (9 576) | (8 349) |
| Produit de la cession de placements | 28 406 | 20 811 |
| Charges à payer et autres passifs | (7) | (52) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 14 680 | 8 515 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 7 479 | 13 539 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (22 194) | (21 356) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (14 715) | (7 817) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (35) | 698 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (37) | (269) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (72) | 429 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 4 736 716 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 46 132 | 46 658 |
| 2 280 275 | Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G | 49 255 | 61 953 |
| 9 735 034 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 107 206 | 154 980 |
| 3 614 794 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 44 936 | 46 587 |
| | Total des placements | 247 529 | 310 178 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (740) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 309 438 |
| | 100,0 % | | 100,0 % |

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 501 288 | 490 682 |
| Souscriptions à recevoir | 275 | 234 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 127 | 492 |
| | <u>501 690</u> | <u>491 408</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 127 | 492 |
| Rachats à payer | 375 | 118 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 068 | 1 084 |
| | <u>1 570</u> | <u>1 694</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 500 120 489 714

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 20,94 | 19,34 |
| Catégorie 42 | 22,53 | 20,73 |
| Catégorie 45 | 21,09 | 19,47 |
| Catégorie 49 | 22,52 | 20,71 |
| Catégorie 54 | 23,04 | 21,16 |
| Catégorie 72 | 18,64 | 17,22 |
| Catégorie 76 | 17,49 | 16,16 |
| Catégorie 77 | 18,55 | 17,08 |
| Catégorie 78 | 18,89 | 17,37 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 250 | 5 942 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 6 102 | 3 872 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 36 118 | (28 280) |
| | <u>45 470</u> | <u>(18 466)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 4 746 | 4 882 |
| Frais d'administration | 1 625 | 1 671 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 2 |
| | <u>6 372</u> | <u>6 555</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 39 098 (25 021)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 1,58 | (0,88) |
| Catégorie 42 | 1,80 | (0,80) |
| Catégorie 45 | 1,61 | (0,89) |
| Catégorie 49 | 1,79 | (1,01) |
| Catégorie 54 | 1,85 | (0,89) |
| Catégorie 72 | 1,42 | (0,71) |
| Catégorie 76 | 1,32 | (0,75) |
| Catégorie 77 | 1,47 | (0,67) |
| Catégorie 78 | 1,45 | (0,64) |

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

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 489 714 | 552 293 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 39 098 | (25 021) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 26 161 | 28 406 |
| Rachat de parts | (54 853) | (65 274) |
| Total des transactions sur parts | <u>(28 692)</u> | <u>(36 868)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

500 120 490 404

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 39 098 | (25 021) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (3 250) | (5 942) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (6 102) | (3 872) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (36 118) | 28 280 |
| Achats de placements | (996) | (1 233) |
| Produit de la cession de placements | 36 225 | 44 476 |
| Charges à payer et autres passifs | (16) | (130) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

28 841 36 558

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 26 120 | 28 531 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (54 596) | (65 327) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(28 476) (36 796)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|-------|-------|
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 365 | (238) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (492) | (279) |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(127) (517)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 2

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 26 879 708 | Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie, série G | 394 252 | 501 288 |
| | Total des placements | 394 252 | 501 288 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 168) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 500 120 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 360 367 | 369 252 |
| Souscriptions à recevoir | 19 | 10 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 330 | 204 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 105 | 80 |
| | <u>360 821</u> | <u>369 546</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 145 | 8 |
| Rachats à payer | 1 | 116 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 6 |
| Charges à payer et autres passifs | 708 | 748 |
| | <u>854</u> | <u>878</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 359 967 368 668

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 18,78 | 18,18 |
| Catégorie 9 | 19,80 | 19,14 |
| Catégorie 20 | 19,07 | 18,45 |
| Catégorie 24 | 16,30 | 15,79 |
| Catégorie 26 | 19,63 | 18,98 |
| Catégorie 29 | 18,55 | 17,96 |
| Catégorie 30 | 19,49 | 18,85 |
| Catégorie 41 | 20,27 | 19,56 |
| Catégorie 44 | 21,67 | 20,83 |
| Catégorie 48 | 19,70 | 19,00 |
| Catégorie 52 | 21,25 | 20,44 |
| Catégorie 58 | 19,69 | 18,89 |
| Catégorie 62 | 16,80 | 16,21 |
| Catégorie 63 | 17,98 | 17,30 |
| Catégorie 64 | 18,45 | 17,76 |
| Catégorie 69 | 16,27 | 15,70 |
| Catégorie 70 | 17,22 | 16,59 |
| Catégorie 71 | 17,72 | 17,05 |

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Revenus de dividendes | 377 | 101 |
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 471 | 4 628 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (6) | - |
| Autres revenus (pertes) | 488 | 523 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 125 | 1 905 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 9 754 | (7 955) |
| | <u>17 209</u> | <u>(798)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 656 | 3 605 |
| Frais d'administration | 637 | 630 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 4 | 3 |
| Retenues d'impôt étranger | 56 | - |
| Coûts de transactions | 1 | - |
| | <u>4 354</u> | <u>4 238</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

12 855 (5 036)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,59 | (0,28) |
| Catégorie 9 | 0,65 | (0,28) |
| Catégorie 20 | 0,60 | (0,35) |
| Catégorie 24 | 0,48 | (0,07) |
| Catégorie 26 | 0,65 | (0,19) |
| Catégorie 29 | 0,58 | (0,41) |
| Catégorie 30 | 0,64 | (0,27) |
| Catégorie 41 | 0,71 | (0,25) |
| Catégorie 44 | 0,84 | (0,17) |
| Catégorie 48 | 0,69 | (0,25) |
| Catégorie 52 | 0,80 | (0,19) |
| Catégorie 58 | 0,72 | 0,93 |
| Catégorie 62 | 0,58 | (0,17) |
| Catégorie 63 | 0,68 | (0,17) |
| Catégorie 64 | 0,69 | (0,12) |
| Catégorie 69 | 0,54 | (0,15) |
| Catégorie 70 | 0,64 | (0,20) |
| Catégorie 71 | 0,66 | (0,12) |

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 368 668 | 375 430 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 855 | (5 036) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 9 472 | 12 219 |
| Rachat de parts | (31 028) | (28 032) |
| Total des transactions sur parts | (21 556) | (15 813) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 359 967 | 354 581 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 12 855 | (5 036) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (3 471) | (4 628) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 125) | (1 905) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (9 754) | 7 955 |
| Achats de placements | (2 664) | (11 362) |
| Produit de la cession de placements | 27 767 | 31 258 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (25) | 8 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | - | (14) |
| Charges à payer et autres passifs | (40) | (49) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 21 543 | 16 227 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 9 463 | 12 194 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (31 143) | (28 223) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (21 680) | (16 029) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (137) | 198 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (8) | (283) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (145) | (85) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 321 | 87 |
| Intérêts payés | 4 | 3 |

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 94,2 % | | | |
| 703 699 | BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund, cat. D | 17 152 | 17 774 |
| 2 531 636 | Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT | 30 481 | 30 460 |
| 1 277 663 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 12 744 | 12 561 |
| 1 841 505 | Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série G | 18 339 | 17 908 |
| 4 732 063 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 46 466 | 46 613 |
| 434 378 | Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G | 6 902 | 12 855 |
| 1 639 388 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 29 417 | 36 525 |
| 2 004 411 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 25 572 | 30 649 |
| 1 889 751 | Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 18 983 | 18 226 |
| 2 778 986 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 34 424 | 35 815 |
| 1 785 709 | Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie, série G | 29 632 | 32 840 |
| 1 633 605 | Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G | 17 501 | 18 034 |
| 1 146 606 | Catégorie de placement international Manuvie, série G | 17 950 | 28 826 |
| | | 305 563 | 339 086 |
| Fonds négociés en bourse 5,9 % | | | |
| 252 808 | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 18 290 | 21 281 |
| | Placements | 323 853 | 360 367 |
| | Coûts de transactions | (3) | |
| | Total des placements | 323 850 | 360 367 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (400) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 359 967 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 94,2 | 94,1 |
| Fonds négociés en bourse | 5,9 | 6,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 200 329 | 207 196 |
| Trésorerie | 571 | 528 |
| Souscriptions à recevoir | 8 | 7 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 126 | 120 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 21 | 22 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 142 | 68 |
| | <u>201 197</u> | <u>207 941</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rachats à payer | 10 | 272 |
| Charges à payer et autres passifs | 490 | 524 |
| | <u>500</u> | <u>796</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 200 697 207 145

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 22,85 | 22,04 |
| Catégorie 3 | 23,79 | 22,95 |
| Catégorie 5 | 17,69 | 17,02 |
| Catégorie 9 | 22,74 | 21,90 |
| Catégorie 11 | 19,83 | 18,98 |
| Catégorie 13 | 19,93 | 19,21 |
| Catégorie 14 | 19,87 | 19,16 |
| Catégorie 15 | 19,90 | 19,18 |
| Catégorie 24 | 11,93 | 11,49 |
| Catégorie 26 | 19,94 | 19,19 |
| Catégorie 29 | 17,18 | 16,58 |
| Catégorie 30 | 20,56 | 19,79 |
| Catégorie 31 | 17,92 | 17,27 |

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | - | 1 |
| Revenus de dividendes | 192 | 71 |
| Distributions des fonds sous-jacents | 922 | 1 672 |
| Autres revenus (pertes) | 132 | 65 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 558 | 6 970 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 697 | (7 147) |
| | <u>10 501</u> | <u>1 632</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 403 | 2 429 |
| Frais d'administration | 588 | 593 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| Coûts de transactions | 1 | - |
| | <u>2 992</u> | <u>3 023</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 7 509 (1 391)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 0,82 | (0,13) |
| Catégorie 3 | 0,83 | (0,16) |
| Catégorie 5 | 0,66 | (0,06) |
| Catégorie 9 | 0,83 | (0,13) |
| Catégorie 11 | 0,85 | 0,03 |
| Catégorie 13 | 0,72 | (0,16) |
| Catégorie 14 | 0,70 | (0,13) |
| Catégorie 15 | 0,71 | (0,11) |
| Catégorie 24 | 0,43 | 0,53 |
| Catégorie 26 | 0,74 | (0,17) |
| Catégorie 29 | 0,61 | (0,16) |
| Catégorie 30 | 0,77 | (0,08) |
| Catégorie 31 | 0,66 | (0,08) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 207 145 | 217 610 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 7 509 | (1 391) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 2 416 | 4 089 |
| Rachat de parts | (16 373) | (18 245) |
| Total des transactions sur parts | (13 957) | (14 156) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>200 697</u> | <u>202 063</u> |

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 7 509 | (1 391) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (922) | (1 672) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 558) | (6 970) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (5 697) | 7 147 |
| Achats de placements | (2 633) | (26 589) |
| Produit de la cession de placements | 19 671 | 44 643 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 | (20) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (74) | (7) |
| Charges à payer et autres passifs | (34) | (45) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 14 263 | 15 096 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 2 415 | 4 094 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (16 635) | (18 948) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (14 220) | (14 854) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 43 | 242 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 528 | 329 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 571 | 571 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | - | 1 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 118 | 64 |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 93,2 % | | | |
| 1 680 913 | Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT | 20 395 | 20 224 |
| 478 577 | Fonds de placements canadiens Manuvie, série G | 6 272 | 9 950 |
| 1 560 936 | Fonds de titres hypothécaires canadiens Manuvie UT | 15 669 | 15 750 |
| 1 019 051 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 9 940 | 10 018 |
| 791 548 | Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT | 9 652 | 9 776 |
| 1 423 883 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 13 996 | 14 026 |
| 306 541 | Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G | 7 693 | 9 072 |
| 473 120 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 7 377 | 10 541 |
| 495 629 | Fonds d'actions EAEO Manuvie, série G | 5 236 | 5 838 |
| 575 356 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 7 587 | 10 019 |
| 370 115 | Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G | 7 711 | 10 056 |
| 687 794 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 9 057 | 10 949 |
| 488 213 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 6 550 | 6 811 |
| 232 432 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT | 3 686 | 5 039 |
| 1 551 510 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 18 899 | 19 996 |
| 371 334 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 5 094 | 9 075 |
| 458 786 | Fonds de placement international Manuvie UT | 7 373 | 9 934 |
| | | 162 187 | 187 074 |
| Fonds négociés en bourse 6,6 % | | | |
| 195 743 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 4 944 | 6 073 |
| 169 049 | FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 4 478 | 5 068 |
| 67 311 | FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 1 776 | 2 114 |
| | | 11 198 | 13 255 |
| | Placements | 173 385 | 200 329 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 173 383 | 200 329 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,2 % | | 368 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 200 697 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 93,2 | 93,1 |
| Fonds négociés en bourse | 6,6 | 6,9 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,2 | - |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Placements, à la juste valeur | 1 113 771 | 1 121 928 |
| Souscriptions à recevoir | 179 | 132 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 156 | 585 |
| | <u>1 114 106</u> | <u>1 122 645</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 118 | 583 |
| Rachats à payer | 267 | 211 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 37 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 2 400 | 2 499 |
| | <u>2 822</u> | <u>3 293</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 111 284 1 119 352

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 41 | 18,61 | 17,94 |
| Catégorie 44 | 19,94 | 19,15 |
| Catégorie 48 | 19,67 | 18,96 |
| Catégorie 52 | 21,65 | 20,78 |
| Catégorie 58 | 20,10 | 19,28 |
| Catégorie 62 | 17,74 | 17,10 |
| Catégorie 63 | 19,25 | 18,48 |
| Catégorie 64 | 19,85 | 19,03 |
| Catégorie 69 | 17,10 | 16,49 |
| Catégorie 70 | 18,65 | 17,89 |
| Catégorie 71 | 19,00 | 18,22 |

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 7 182 | 4 752 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 47 885 | 5 595 |
| | <u>55 067</u> | <u>10 347</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Frais de gestion | 12 649 | 8 660 |
| Frais d'administration | 1 797 | 1 230 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 2 | 3 |
| | <u>14 448</u> | <u>9 893</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 40 619 454

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 41 | 0,67 | 0,01 |
| Catégorie 44 | 0,80 | 0,09 |
| Catégorie 48 | 0,71 | 0,02 |
| Catégorie 52 | 0,87 | 0,10 |
| Catégorie 58 | 0,83 | 0,11 |
| Catégorie 62 | 0,63 | 0,01 |
| Catégorie 63 | 0,77 | 0,09 |
| Catégorie 64 | 0,82 | 0,09 |
| Catégorie 69 | 0,61 | (0,01) |
| Catégorie 70 | 0,76 | 0,08 |
| Catégorie 71 | 0,78 | 0,10 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 1 119 352 | 797 915 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 40 619 | 454 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 33 794 | 23 032 |
| Rachat de parts | (82 481) | (57 679) |
| Total des transactions sur parts | <u>(48 687)</u> | <u>(34 647)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>1 111 284</u> | <u>763 722</u> |

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 40 619 | 454 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (7 182) | (4 752) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (47 885) | (5 595) |
| Achats de placements | (1 070) | (2 849) |
| Produit de la cession de placements | 64 760 | 48 697 |
| Charges à payer et autres passifs | (99) | (90) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|--------|
| | 49 143 | 35 865 |
|--|--------|--------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 33 747 | 22 968 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (82 425) | (58 415) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------|----------|
| | (48 678) | (35 447) |
|--|----------|----------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|-----|
| | 465 | 418 |
|--|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | (583) | (366) |
|--|-------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------|----|
| | (118) | 52 |
|--|-------|----|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | 2 | 3 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

| | | | |
|------------|--|---------|-----------|
| 66 935 388 | Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie, série G | 954 914 | 1 113 771 |
| | Total des placements | 954 914 | 1 113 771 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (2 487) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 1 111 284 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 39 722 | 44 712 |
| Trésorerie | 53 | 50 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 5 | 9 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 2 | 2 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 4 | - |
| | <u>39 787</u> | <u>44 774</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rachats à payer | 26 | 135 |
| Charges à payer et autres passifs | 83 | 96 |
| | <u>109</u> | <u>231</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 39 678 44 543

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 17,42 | 17,49 |
| Catégorie 3 | 18,54 | 18,62 |
| Catégorie 9 | 18,54 | 18,58 |
| Catégorie 13 | 16,28 | 16,32 |
| Catégorie 14 | 16,27 | 16,31 |
| Catégorie 15 | 16,01 | 16,06 |
| Catégorie 26 | 15,83 | 15,87 |
| Catégorie 29 | 14,83 | 14,89 |
| Catégorie 30 | 16,69 | 16,72 |
| Catégorie 31 | 15,93 | 15,96 |

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 9 | - |
| Revenus de dividendes | 4 | - |
| Distributions des fonds sous-jacents | 182 | 299 |
| Autres revenus (pertes) | 13 | 4 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 359 | 481 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (217) | 870 |
| | <u>350</u> | <u>1 654</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 402 | 427 |
| Frais d'administration | 118 | 125 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| Coûts de transactions | 2 | - |
| | <u>523</u> | <u>553</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (173) 1 101

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 2 | (0,09) | 0,38 |
| Catégorie 3 | (0,11) | 0,41 |
| Catégorie 9 | (0,07) | 0,44 |
| Catégorie 13 | (0,07) | 0,46 |
| Catégorie 14 | (0,01) | 0,39 |
| Catégorie 15 | (0,05) | 0,36 |
| Catégorie 26 | (0,04) | 0,40 |
| Catégorie 29 | (0,08) | 0,65 |
| Catégorie 30 | (0,04) | 0,41 |
| Catégorie 31 | (0,02) | 0,38 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 44 543 | 45 485 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (173) | 1 101 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 1 596 | 3 876 |
| Rachat de parts | (6 288) | (4 570) |
| Total des transactions sur parts | <u>(4 692)</u> | <u>(694)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>39 678</u> | <u>45 892</u> |

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (173) | 1 101 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (182) | (299) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (359) | (481) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 217 | (870) |
| Achats de placements | (4 101) | (5 919) |
| Produit de la cession de placements | 9 419 | 7 484 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | - | (2) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (4) | - |
| Charges à payer et autres passifs | (13) | (2) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 4 804 | 1 012 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 1 596 | 3 877 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (6 397) | (4 758) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (4 801) | (881) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 3 | 131 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 50 | 56 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 53 | 187 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 9 | - |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 94,9 % | | | |
| 884 902 | Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT | 10 340 | 10 647 |
| 52 816 | Fonds de placements canadiens Manuvie, série G | 790 | 1 098 |
| 522 235 | Fonds de titres hypothécaires canadiens Manuvie UT | 5 240 | 5 269 |
| 200 585 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 1 939 | 1 972 |
| 479 236 | Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT | 5 800 | 5 918 |
| 200 085 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 1 944 | 1 971 |
| 65 846 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 1 135 | 1 467 |
| 61 142 | Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G | 1 359 | 1 661 |
| 86 133 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 1 196 | 1 371 |
| 26 277 | Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série G | 886 | 978 |
| 97 032 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 1 295 | 1 354 |
| 305 328 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 3 754 | 3 935 |
| | | 35 678 | 37 641 |
| Fonds négociés en bourse 5,2 % | | | |
| 209 553 | FNB ingénieur d'obligations à court terme Manuvie | 2 096 | 2 081 |
| | Placements | 37 774 | 39 722 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 37 772 | 39 722 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (44) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 39 678 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 94,9 | 100,4 |
| Fonds négociés en bourse | 5,2 | - |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 315 387 | 346 999 |
| Trésorerie | - | 367 |
| Souscriptions à recevoir | 117 | 435 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 193 | 119 |
| | <u>315 697</u> | <u>347 920</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 193 | - |
| Rachats à payer | 310 | 2 314 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 486 |
| Charges à payer et autres passifs | 569 | 641 |
| | <u>1 072</u> | <u>3 441</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 314 625 344 479

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 41 | 16,29 | 16,39 |
| Catégorie 44 | 17,05 | 17,11 |
| Catégorie 48 | 15,43 | 15,52 |
| Catégorie 52 | 16,38 | 16,43 |
| Catégorie 58 | 16,18 | 16,19 |
| Catégorie 62 | 13,88 | 13,96 |
| Catégorie 63 | 14,68 | 14,73 |
| Catégorie 64 | 15,52 | 15,47 |
| Catégorie 69 | 13,42 | 13,50 |
| Catégorie 70 | 14,29 | 14,36 |
| Catégorie 71 | 14,91 | 14,86 |

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 4 164 | 4 230 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 226 | 815 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (4 089) | 10 065 |
| | <u>1 301</u> | <u>15 110</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 014 | 3 133 |
| Frais d'administration | 514 | 533 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>3 529</u> | <u>3 667</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (2 228) 11 443

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|------|
| Catégorie 41 | (0,11) | 0,49 |
| Catégorie 44 | (0,07) | 0,58 |
| Catégorie 48 | (0,10) | 0,51 |
| Catégorie 52 | (0,11) | 0,62 |
| Catégorie 58 | (0,01) | 0,59 |
| Catégorie 62 | (0,09) | 0,44 |
| Catégorie 63 | (0,05) | 0,49 |
| Catégorie 64 | 0,05 | 0,61 |
| Catégorie 69 | (0,10) | 0,42 |
| Catégorie 70 | (0,07) | 0,47 |
| Catégorie 71 | 0,05 | 0,58 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 344 479 | 340 219 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (2 228) | 11 443 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 22 132 | 39 116 |
| Rachat de parts | (49 758) | (50 046) |
| Total des transactions sur parts | <u>(27 626)</u> | <u>(10 930)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>314 625</u> | <u>340 732</u> |

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | (2 228) | 11 443 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (4 164) | (4 230) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 226) | (815) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 4 089 | (10 065) |
| Achats de placements | (4 762) | (13 536) |
| Produit de la cession de placements | 37 115 | 27 791 |
| Charges à payer et autres passifs | (72) | (7) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 28 752 | 10 581 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 22 450 | 38 883 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (51 762) | (50 079) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (29 312) | (11 196) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (560) | (615) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 367 | (63) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (193) | (678) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 27 846 077 | Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie, série G | 303 563 | 315 387 |
| | Total des placements | 303 563 | 315 387 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (762) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 314 625 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,7 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,7) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 676 127 | 664 250 |
| Souscriptions à recevoir | 251 | 162 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 303 | 65 |
| | <u>676 681</u> | <u>664 477</u> |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 294 | 54 |
| Rachats à payer | 174 | 210 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 9 | 12 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 557 | 1 578 |
| | <u>2 034</u> | <u>1 854</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 674 647 662 623

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,69 | 17,13 |
| Catégorie 9 | 18,67 | 18,05 |
| Catégorie 20 | 18,37 | 17,77 |
| Catégorie 24 | 18,99 | 18,35 |
| Catégorie 26 | 19,26 | 18,60 |
| Catégorie 41 | 18,81 | 18,15 |
| Catégorie 44 | 21,80 | 20,96 |
| Catégorie 48 | 21,10 | 20,37 |
| Catégorie 52 | 23,15 | 22,25 |
| Catégorie 58 | 21,49 | 20,63 |
| Catégorie 62 | 18,71 | 18,06 |
| Catégorie 63 | 20,17 | 19,37 |
| Catégorie 64 | 21,00 | 20,14 |
| Catégorie 69 | 17,87 | 17,24 |
| Catégorie 70 | 19,48 | 18,71 |
| Catégorie 71 | 19,91 | 19,10 |

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 6 503 | 6 103 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 484 | 3 658 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 21 962 | (1 516) |
| | <u>32 949</u> | <u>8 245</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 7 727 | 7 029 |
| Frais d'administration | 1 573 | 1 429 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 2 |
| | <u>9 301</u> | <u>8 460</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 23 648 (215)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,55 | (0,08) |
| Catégorie 9 | 0,64 | 0,01 |
| Catégorie 20 | 0,59 | (0,01) |
| Catégorie 24 | 0,65 | 0,01 |
| Catégorie 26 | 0,65 | (0,04) |
| Catégorie 41 | 0,65 | - |
| Catégorie 44 | 0,83 | 0,08 |
| Catégorie 48 | 0,73 | - |
| Catégorie 52 | 0,93 | 0,05 |
| Catégorie 58 | 0,84 | 0,10 |
| Catégorie 62 | 0,64 | (0,01) |
| Catégorie 63 | 0,79 | 0,09 |
| Catégorie 64 | 0,86 | 0,11 |
| Catégorie 69 | 0,62 | (0,01) |
| Catégorie 70 | 0,76 | 0,10 |
| Catégorie 71 | 0,81 | 0,10 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 662 623 | 637 259 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 23 648 | (215) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 35 375 | 25 923 |
| Rachat de parts | (46 999) | (52 048) |
| Total des transactions sur parts | <u>(11 624)</u> | <u>(26 125)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>674 647</u> | <u>610 919</u> |

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 23 648 (215)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (6 503) (6 103)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (4 484) (3 658)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (21 962) 1 516

Achats de placements (8 547) (3 814)

Produit de la cession de placements 29 378 38 910

Charges à payer et autres passifs (21) (77)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

11 509 26 559

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 35 286 25 396

Montants payés pour des parts rachetées (47 035) (52 028)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(11 749) (26 632)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(240) (73)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (54) (146)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(294) (219)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

| | | | |
|------------|---|---------|---------|
| 44 694 920 | Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie, série G | 560 576 | 676 127 |
|------------|---|---------|---------|

| | | | |
|--|----------------------|---------|---------|
| | Total des placements | 560 576 | 676 127 |
|--|----------------------|---------|---------|

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 480) |
|--|---|--|---------|

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 674 647 |
|--|--|--|----------------|

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 167 945 | 168 045 |
| Trésorerie | 214 | 507 |
| Souscriptions à recevoir | 11 | 6 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 131 | 147 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 26 | 27 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 200 | 118 |
| | <u>168 527</u> | <u>168 850</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rachats à payer | 16 | 277 |
| Charges à payer et autres passifs | 437 | 453 |
| | <u>453</u> | <u>730</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 168 074 168 120

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 24,57 | 23,21 |
| Catégorie 3 | 25,71 | 24,28 |
| Catégorie 5 | 13,14 | 12,37 |
| Catégorie 9 | 24,58 | 23,17 |
| Catégorie 13 | 21,47 | 20,25 |
| Catégorie 14 | 21,48 | 20,26 |
| Catégorie 15 | 21,46 | 20,24 |
| Catégorie 26 | 21,61 | 20,34 |
| Catégorie 29 | 17,33 | 16,37 |
| Catégorie 30 | 22,55 | 21,24 |
| Catégorie 31 | 18,45 | 17,40 |
| Catégorie 32 | 14,52 | 13,50 |

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Intérêts aux fins de répartition | - | 1 |
| Revenus de dividendes | 263 | 65 |
| Distributions des fonds sous-jacents | 741 | 1 210 |
| Autres revenus (pertes) | 165 | 60 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 498 | 5 285 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 7 837 | (7 660) |
| | <u>12 504</u> | <u>(1 039)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 078 | 1 950 |
| Frais d'administration | 576 | 542 |
| Coûts de transactions | 1 | - |
| | <u>2 655</u> | <u>2 492</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 9 849 (3 531)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 1,36 | (0,48) |
| Catégorie 3 | 1,41 | (0,52) |
| Catégorie 5 | 0,79 | (0,20) |
| Catégorie 9 | 1,42 | (0,44) |
| Catégorie 13 | 1,23 | (0,45) |
| Catégorie 14 | 1,20 | (0,38) |
| Catégorie 15 | 1,21 | (0,40) |
| Catégorie 26 | 1,27 | (0,35) |
| Catégorie 29 | 0,96 | (0,46) |
| Catégorie 30 | 1,31 | (0,38) |
| Catégorie 31 | 1,05 | (0,29) |
| Catégorie 32 | 1,02 | (0,08) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 168 120 | 170 673 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 849 | (3 531) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 3 223 | 1 458 |
| Rachat de parts | (13 118) | (11 886) |
| Total des transactions sur parts | <u>(9 895)</u> | <u>(10 428)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>168 074</u> | <u>156 714</u> |

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 849 | (3 531) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (741) | (1 210) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 498) | (5 285) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (7 837) | 7 660 |
| Achats de placements | (4 719) | (16 839) |
| Produit de la cession de placements | 16 911 | 29 760 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 | (19) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (82) | (6) |
| Charges à payer et autres passifs | (16) | (41) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 9 868 | 10 489 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 3 218 | 1 460 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (13 379) | (12 000) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (10 161) | (10 540) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (293) | (51) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 507 | 337 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 214 | 286 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | - | 1 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 181 | 59 |

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

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 86,5 % | | | |
| 463 631 | Fonds de placements canadiens Manuvie, série G | 6 626 | 9 640 |
| 680 380 | Fonds de titres hypothécaires canadiens Manuvie UT | 6 830 | 6 865 |
| 971 552 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 9 556 | 9 551 |
| 1 343 599 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 13 048 | 13 235 |
| 323 175 | Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G | 8 123 | 9 564 |
| 515 204 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 7 805 | 11 479 |
| 768 296 | Fonds d'actions EAO Manuvie, série G | 8 241 | 9 049 |
| 487 291 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 6 426 | 8 486 |
| 422 687 | Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G | 8 922 | 11 484 |
| 580 243 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 7 555 | 9 237 |
| 255 480 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT | 4 059 | 5 539 |
| 388 910 | Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie | 3 875 | 5 059 |
| 1 281 183 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 15 957 | 16 512 |
| 392 779 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 5 561 | 9 599 |
| 463 964 | Fonds de placement international Manuvie UT | 7 711 | 10 046 |
| | | 120 295 | 145 345 |
| Fonds négociés en bourse 13,4 % | | | |
| 162 363 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 4 101 | 5 037 |
| 287 570 | FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 7 509 | 8 621 |
| 195 429 | FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 5 155 | 6 139 |
| 68 076 | FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 1 747 | 2 803 |
| | | 18 512 | 22 600 |
| | Placements | 138 807 | 167 945 |
| | Coûts de transactions | (3) | |
| | Total des placements | 138 804 | 167 945 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 129 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 168 074 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 86,5 | 85,8 |
| Fonds négociés en bourse | 13,4 | 14,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | - |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 881 162 | 853 564 |
| Souscriptions à recevoir | 157 | 162 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 403 | 363 |
| | <u>881 722</u> | <u>854 089</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 403 | 363 |
| Rachats à payer | 206 | 159 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 968 | 1 965 |
| | <u>2 577</u> | <u>2 487</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 879 145 851 602

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 41 | 19,33 | 18,21 |
| Catégorie 44 | 20,59 | 19,31 |
| Catégorie 48 | 22,13 | 20,85 |
| Catégorie 52 | 24,30 | 22,80 |
| Catégorie 58 | 22,62 | 21,19 |
| Catégorie 62 | 20,03 | 18,86 |
| Catégorie 63 | 21,44 | 20,12 |
| Catégorie 64 | 22,18 | 20,77 |
| Catégorie 69 | 19,37 | 18,24 |
| Catégorie 70 | 20,90 | 19,60 |
| Catégorie 71 | 21,44 | 20,07 |

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 8 423 | 5 808 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 54 839 | (6 977) |
| | <u>63 262</u> | <u>(1 169)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 10 258 | 9 057 |
| Frais d'administration | 1 442 | 1 274 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 3 |
| | <u>11 701</u> | <u>10 334</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 51 561 (11 503)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 41 | 1,12 | (0,24) |
| Catégorie 44 | 1,28 | (0,18) |
| Catégorie 48 | 1,29 | (0,28) |
| Catégorie 52 | 1,52 | (0,28) |
| Catégorie 58 | 1,43 | (0,18) |
| Catégorie 62 | 1,16 | (0,26) |
| Catégorie 63 | 1,41 | (0,20) |
| Catégorie 64 | 1,42 | (0,18) |
| Catégorie 69 | 1,13 | (0,29) |
| Catégorie 70 | 1,31 | (0,16) |
| Catégorie 71 | 1,37 | (0,17) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 851 602 | 809 521 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 51 561 | (11 503) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 39 884 | 32 035 |
| Rachat de parts | (63 902) | (56 797) |
| Total des transactions sur parts | <u>(24 018)</u> | <u>(24 762)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>879 145</u> | <u>773 256</u> |

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 51 561 (11 503)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (8 423) (5 808)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (54 839) 6 977
Achats de placements (8 165) (5 646)
Produit de la cession de placements 43 789 41 430
Charges à payer et autres passifs 3 (104)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

23 926 25 346

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 39 889 31 912
Montants payés pour des parts rachetées (63 855) (56 991)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(23 966) (25 079)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(40) 267

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (363) (472)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(403) (205)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 48 157 781 | Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie, série G | 680 570 | 881 162 |
| | Total des placements | 680 570 | 881 162 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (2 017) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 879 145 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 49 304 | 51 533 |
| Trésorerie | 102 | 332 |
| Souscriptions à recevoir | - | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 4 | 8 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 4 | 3 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 19 | 6 |
| | <u>49 433</u> | <u>51 883</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rachats à payer | 20 | 222 |
| Charges à payer et autres passifs | 113 | 122 |
| | <u>133</u> | <u>344</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 49 300 51 539

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 19,81 | 19,44 |
| Catégorie 3 | 20,21 | 19,83 |
| Catégorie 9 | 20,53 | 20,10 |
| Catégorie 13 | 17,98 | 17,62 |
| Catégorie 14 | 18,03 | 17,66 |
| Catégorie 15 | 18,03 | 17,66 |
| Catégorie 26 | 17,47 | 17,11 |
| Catégorie 29 | 15,62 | 15,32 |
| Catégorie 30 | 18,17 | 17,79 |
| Catégorie 31 | 16,68 | 16,30 |

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 7 | 1 |
| Revenus de dividendes | 26 | 12 |
| Distributions des fonds sous-jacents | 214 | 373 |
| Autres revenus (pertes) | 21 | 10 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 965 | 1 276 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 493 | (593) |
| | <u>1 726</u> | <u>1 079</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 548 | 563 |
| Frais d'administration | 144 | 150 |
| Coûts de transactions | 2 | - |
| | <u>694</u> | <u>713</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 032 366

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 2 | 0,36 | 0,11 |
| Catégorie 3 | 0,38 | 0,11 |
| Catégorie 9 | 0,43 | 0,14 |
| Catégorie 13 | 0,36 | 0,09 |
| Catégorie 14 | 0,36 | 0,12 |
| Catégorie 15 | 0,36 | 0,11 |
| Catégorie 26 | 0,28 | 0,13 |
| Catégorie 29 | 0,30 | 0,10 |
| Catégorie 30 | 0,38 | 0,12 |
| Catégorie 31 | 0,38 | 0,13 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 51 539 | 54 528 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 032 | 366 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 2 912 | 1 594 |
| Rachat de parts | (6 183) | (5 123) |
| Total des transactions sur parts | <u>(3 271)</u> | <u>(3 529)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>49 300</u> | <u>51 365</u> |

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 032 | 366 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (214) | (373) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (965) | (1 276) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (493) | 593 |
| Achats de placements | (4 472) | (6 767) |
| Produit de la cession de placements | 8 377 | 11 146 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (1) | (4) |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (13) | - |
| Charges à payer et autres passifs | (9) | (9) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 3 242 | 3 676 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 2 913 | 1 594 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (6 385) | (5 171) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (3 472) | (3 577) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (230) | 99 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 332 | 211 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 102 | 310 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 7 | 1 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 13 | 12 |

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds communs de placement 94,4 % | | | |
| 585 753 | Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT | 6 806 | 7 048 |
| 133 827 | Fonds de placements canadiens Manuvie, série G | 1 843 | 2 782 |
| 596 631 | Fonds de titres hypothécaires canadiens Manuvie UT | 5 994 | 6 020 |
| 247 336 | Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G | 2 401 | 2 432 |
| 393 774 | Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT | 4 799 | 4 863 |
| 296 278 | Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G | 2 891 | 2 918 |
| 54 325 | Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G | 1 374 | 1 608 |
| 110 163 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G | 1 700 | 2 454 |
| 143 523 | Fonds d'actions EAEO Manuvie, série G | 1 507 | 1 691 |
| 69 899 | Fonds des marchés émergents Manuvie, série G | 905 | 1 217 |
| 90 089 | Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G | 1 889 | 2 448 |
| 121 524 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 1 628 | 1 695 |
| 376 760 | Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G | 4 621 | 4 856 |
| 65 483 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 954 | 1 600 |
| 135 148 | Fonds de placement international Manuvie UT | 2 305 | 2 926 |
| | | 41 617 | 46 558 |
| Fonds négociés en bourse 5,6 % | | | |
| 40 748 | FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 1 029 | 1 264 |
| 149 248 | FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie | 1 493 | 1 482 |
| | | 2 522 | 2 746 |
| | Placements | 44 139 | 49 304 |
| | Coûts de transactions | (2) | |
| | Total des placements | 44 137 | 49 304 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,0 %) | | (4) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 49 300 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 94,4 | 97,3 |
| Fonds négociés en bourse | 5,6 | 2,7 |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 255 009 | 254 280 |
| Trésorerie | - | 80 |
| Souscriptions à recevoir | 22 | 421 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 220 | 25 |
| | <u>255 251</u> | <u>254 806</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 219 | - |
| Rachats à payer | - | 136 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 | 106 |
| Charges à payer et autres passifs | 483 | 499 |
| | <u>703</u> | <u>741</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 254 548 254 065

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 41 | 17,74 | 17,41 |
| Catégorie 44 | 18,76 | 18,35 |
| Catégorie 48 | 17,88 | 17,54 |
| Catégorie 52 | 19,20 | 18,78 |
| Catégorie 58 | 18,37 | 17,92 |
| Catégorie 62 | 16,13 | 15,83 |
| Catégorie 63 | 17,34 | 16,96 |
| Catégorie 64 | 17,94 | 17,54 |
| Catégorie 69 | 15,49 | 15,20 |
| Catégorie 70 | 16,63 | 16,28 |
| Catégorie 71 | 17,17 | 16,80 |

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 2 645 | 2 577 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 256 | 1 005 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 882 | 3 101 |
| | <u>7 783</u> | <u>6 683</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 503 | 2 389 |
| Frais d'administration | 391 | 373 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>2 894</u> | <u>2 763</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 4 889 3 920

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 41 | 0,34 | 0,26 |
| Catégorie 44 | 0,50 | 0,32 |
| Catégorie 48 | 0,35 | 0,25 |
| Catégorie 52 | 0,43 | 0,33 |
| Catégorie 58 | 0,44 | 0,36 |
| Catégorie 62 | 0,31 | 0,27 |
| Catégorie 63 | 0,37 | 0,30 |
| Catégorie 64 | 0,39 | 0,42 |
| Catégorie 69 | 0,26 | 0,24 |
| Catégorie 70 | 0,36 | 0,29 |
| Catégorie 71 | 0,37 | 0,41 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 254 065 | 247 729 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 889 | 3 920 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 12 470 | 8 570 |
| Rachat de parts | (16 876) | (17 143) |
| Total des transactions sur parts | <u>(4 406)</u> | <u>(8 573)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>254 548</u> | <u>243 076</u> |

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 889 | 3 920 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (2 645) | (2 577) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 256) | (1 005) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 882) | (3 101) |
| Achats de placements | (4 081) | (2 842) |
| Produit de la cession de placements | 10 835 | 14 418 |
| Charges à payer et autres passifs | (16) | (14) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| | 3 844 | 8 799 |
|--|-------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 12 869 | 8 411 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (17 012) | (17 127) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------|---------|
| | (4 143) | (8 716) |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------|----|
| | (299) | 83 |
|--|-------|----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|----|-------|
| | 80 | (105) |
|--|----|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------|------|
| | (219) | (22) |
|--|-------|------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 20 297 166 | Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie, série G | 222 658 | 255 009 |
| | Total des placements | 222 658 | 255 009 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (461) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 254 548 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'actions canadiennes

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 6 728 | 6 167 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 35 | - |
| | <u>6 763</u> | <u>6 167</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 35 | - |
| Rachats à payer | - | 3 |
| Charges à payer et autres passifs | 18 | 18 |
| | <u>53</u> | <u>21</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 6 710 6 146

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Catégorie 1 | 60,68 | 51,22 |
| Catégorie 5 | 16,38 | 13,61 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 133 | 22 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 053 | (1 346) |
| | <u>1 186</u> | <u>(1 324)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|-----------|
| Frais de gestion | 47 | 44 |
| Frais d'administration | 58 | 53 |
| | <u>105</u> | <u>97</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 081 (1 421)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|-------------|------|---------|
| Catégorie 1 | 9,53 | (11,12) |
| Catégorie 5 | 2,78 | (2,63) |

Fonds d'actions canadiennes

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

6 146 7 117

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 081 (1 421)

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | - | 15 |
| Rachat de parts | (517) | (276) |
| Total des transactions sur parts | <u>(517)</u> | <u>(261)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période 6 710 5 435

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 081 (1 421)

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|-------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (133) | (22) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 053) | 1 346 |
| Achats de placements | (2) | (14) |
| Produit de la cession de placements | 592 | 376 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (4) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 485 261

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | - | 15 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (520) | (276) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (520) (261)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(35) -

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période - -

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période (35) -

Fonds d'actions canadiennes

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 296 665 | Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT | 4 781 | 6 728 |
| | Total des placements | 4 781 | 6 728 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (18) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 6 710 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds d'actions canadiennes

Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 330 817 | 309 555 |
| Souscriptions à recevoir | 127 | 29 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 189 | 121 |
| | <u>331 133</u> | <u>309 705</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 189 | 121 |
| Rachats à payer | 1 250 | 297 |
| Charges à payer et autres passifs | 778 | 762 |
| | <u>2 217</u> | <u>1 180</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 328 916 308 525

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 44,12 | 38,41 |
| Catégorie 86 | 42,69 | 37,19 |
| Catégorie 87 | 43,05 | 37,50 |
| Catégorie 88 | 47,27 | 41,04 |
| Catégorie 95 | 24,62 | 21,45 |
| Catégorie 96 | 23,89 | 20,84 |
| Catégorie 97 | 21,38 | 18,57 |
| Catégorie 98 | 20,75 | 18,05 |
| Catégorie 102 | 17,72 | 15,46 |
| Catégorie 103 | 18,59 | 16,17 |
| Catégorie 105 | 17,27 | 15,09 |
| Catégorie 106 | 18,12 | 15,79 |
| Catégorie 108 | 14,42 | 12,56 |
| Catégorie 109 | 14,78 | 12,84 |
| Catégorie 110 | 15,27 | 13,23 |

Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 4 186 | 8 099 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 906 | (453) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 41 357 | (36 763) |
| | <u>48 449</u> | <u>(29 117)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 4 084 | 4 104 |
| Frais d'administration | 35 | 35 |
| Frais d'assurance | 444 | 449 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 2 |
| | <u>4 564</u> | <u>4 590</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 43 885 (33 707)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 5,73 | (3,73) |
| Catégorie 86 | 5,52 | (3,73) |
| Catégorie 87 | 5,57 | (3,64) |
| Catégorie 88 | 6,23 | (3,77) |
| Catégorie 95 | 3,18 | (2,11) |
| Catégorie 96 | 3,05 | (2,04) |
| Catégorie 97 | 2,81 | (1,15) |
| Catégorie 98 | 2,70 | (1,75) |
| Catégorie 102 | 2,27 | (1,57) |
| Catégorie 103 | 2,41 | (1,56) |
| Catégorie 105 | 2,19 | (1,50) |
| Catégorie 106 | 2,34 | (1,73) |
| Catégorie 108 | 1,87 | (1,20) |
| Catégorie 109 | 1,93 | (0,99) |
| Catégorie 110 | 2,03 | (1,16) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 308 525 | 358 528 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 43 885 | (33 707) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 11 665 | 11 534 |
| Rachat de parts | (35 159) | (30 628) |
| Total des transactions sur parts | <u>(23 494)</u> | <u>(19 094)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>328 916</u> | <u>305 727</u> |

Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal

Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 43 885 (33 707)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (4 186) (8 099)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (2 906) 453

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (41 357) 36 763

Achats de placements (1 345) (2 976)

Produit de la cession de placements 28 464 26 756

Charges à payer et autres passifs 16 (135)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

22 571 19 055

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 11 567 11 538

Montants payés pour des parts rachetées (34 206) (30 651)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(22 639) (19 113)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(68) (58)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (121) (207)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(189) (265)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés 1 2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,6 %

| | | | |
|-----------|---|---------|---------|
| 5 203 335 | Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie, série G | 278 643 | 330 817 |
|-----------|---|---------|---------|

| | | | |
|--|----------------------|---------|---------|
| | Total des placements | 278 643 | 330 817 |
|--|----------------------|---------|---------|

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,6 %) | | (1 901) |
|--|---|--|---------|

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 328 916 |
|--|--|--|----------------|

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,6 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,6) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 286 146 | 263 245 |
| Souscriptions à recevoir | 796 | 61 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 382 | 103 |
| | <u>287 324</u> | <u>263 409</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Découvert bancaire | 383 | 103 |
| Rachats à payer | 197 | 152 |
| Charges à payer et autres passifs | 706 | 678 |
| | <u>1 286</u> | <u>933</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 286 038 | 262 476 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 12,11 | 10,49 |
| Catégorie 42 | 12,24 | 10,60 |
| Catégorie 45 | 12,16 | 10,53 |
| Catégorie 49 | 12,24 | 10,60 |
| Catégorie 54 | 12,61 | 10,82 |
| Catégorie 85 | 29,67 | 25,69 |
| Catégorie 86 | 16,49 | 14,30 |
| Catégorie 87 | 28,93 | 25,08 |
| Catégorie 88 | 31,84 | 27,49 |
| Catégorie 95 | 28,28 | 24,52 |
| Catégorie 96 | 27,45 | 23,82 |
| Catégorie 97 | 25,40 | 21,95 |
| Catégorie 98 | 24,78 | 21,44 |
| Catégorie 102 | 19,36 | 16,80 |
| Catégorie 103 | 20,32 | 17,59 |
| Catégorie 104 | 17,41 | 15,04 |
| Catégorie 105 | 18,86 | 16,40 |
| Catégorie 106 | 19,82 | 17,18 |
| Catégorie 107 | 17,03 | 14,73 |
| Catégorie 108 | 14,69 | 12,73 |
| Catégorie 109 | 15,05 | 13,01 |
| Catégorie 110 | 15,66 | 13,50 |

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 940 | 4 858 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 965 | 1 230 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 34 817 | (33 889) |
| | <u>42 722</u> | <u>(27 801)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 253 | 3 270 |
| Frais d'administration | 30 | 30 |
| Frais d'assurance | 820 | 823 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| | <u>4 104</u> | <u>4 124</u> |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 38 618 | (31 925) |
|---|---------------|-----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 1,32 | 0,43 |
| Catégorie 42 | 1,64 | (1,07) |
| Catégorie 45 | 1,49 | (0,46) |
| Catégorie 49 | 1,64 | (1,07) |
| Catégorie 54 | 1,79 | (1,00) |
| Catégorie 85 | 3,98 | (3,20) |
| Catégorie 86 | 2,18 | (1,49) |
| Catégorie 87 | 3,88 | (2,62) |
| Catégorie 88 | 4,34 | (2,73) |
| Catégorie 95 | 3,75 | (2,63) |
| Catégorie 96 | 3,63 | (2,57) |
| Catégorie 97 | 3,44 | (2,24) |
| Catégorie 98 | 3,36 | (2,21) |
| Catégorie 102 | 2,56 | (1,81) |
| Catégorie 103 | 2,76 | (1,79) |
| Catégorie 104 | 2,38 | (1,30) |
| Catégorie 105 | 2,47 | (1,78) |
| Catégorie 106 | 2,64 | (1,83) |
| Catégorie 107 | 2,30 | (1,51) |
| Catégorie 108 | 1,96 | (1,34) |
| Catégorie 109 | 2,02 | (1,46) |
| Catégorie 110 | 2,12 | (1,28) |

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 262 476 | 310 048 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 38 618 | (31 925) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 19 423 | 10 039 |
| Rachat de parts | (34 479) | (32 314) |
| Total des transactions sur parts | (15 056) | (22 275) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 286 038 | 255 848 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 38 618 | (31 925) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (3 940) | (4 858) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 965) | (1 230) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (34 817) | 33 889 |
| Achats de placements | (4 279) | (568) |
| Produit de la cession de placements | 23 821 | 26 420 |
| Charges à payer et autres passifs | 28 | (143) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 15 466 | 21 585 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 18 688 | 10 148 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (34 434) | (32 278) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (15 746) | (22 130) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (280) | (545) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (103) | 100 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (383) | (445) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 18 713 701 | Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G | 222 390 | 286 146 |
| | Total des placements | 222 390 | 286 146 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,0 %) | | (108) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 286 038 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'actions canadiennes Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 155 160 | 134 942 |
| Trésorerie | 553 | 87 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 30 | - |
| Souscriptions à recevoir | 7 | 2 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 466 | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 66 | 95 |
| Actifs dérivés | 118 | 1 571 |
| | <u>156 400</u> | <u>136 697</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Rachats à payer | 159 | 21 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 390 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 360 | 332 |
| Passifs dérivés | 462 | 78 |
| | <u>1 371</u> | <u>431</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 155 029 136 266

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Catégorie 85 | 122,76 | 106,27 |
| Catégorie 86 | 118,25 | 102,45 |
| Catégorie 87 | 119,59 | 103,64 |
| Catégorie 88 | 131,49 | 113,51 |
| Catégorie 95 | 29,54 | 25,60 |
| Catégorie 96 | 28,65 | 24,86 |
| Catégorie 97 | 25,07 | 21,66 |
| Catégorie 98 | 24,40 | 21,11 |
| Catégorie 102 | 21,93 | 19,03 |
| Catégorie 103 | 23,06 | 19,94 |
| Catégorie 105 | 21,42 | 18,61 |
| Catégorie 106 | 22,43 | 19,44 |

Fonds d'actions canadiennes Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin

2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Intérêts aux fins de répartition, nets de la perte de change sur les placements à court terme étrangers | (1) | 5 |
| Revenus de dividendes | 1 414 | 2 024 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | - | 7 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (6) | 101 |
| Revenus de prêts de titres | 2 | 3 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 10 814 | 7 583 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 2 783 | (1 713) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 9 952 | (12 811) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (1 837) | (15) |
| | <u>23 121</u> | <u>(4 816)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 856 | 1 709 |
| Frais d'administration | 16 | 15 |
| Frais d'assurance | 188 | 167 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| Retenues d'impôt étranger | 48 | 73 |
| Coûts de transactions | 98 | 73 |
| | <u>2 206</u> | <u>2 038</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

20 915 (6 854)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|--------|
| Catégorie 85 | 16,42 | (4,82) |
| Catégorie 86 | 15,77 | (5,33) |
| Catégorie 87 | 16,01 | (5,08) |
| Catégorie 88 | 17,95 | (4,87) |
| Catégorie 95 | 3,93 | (1,17) |
| Catégorie 96 | 3,78 | (1,14) |
| Catégorie 97 | 3,51 | (0,93) |
| Catégorie 98 | 3,30 | (1,05) |
| Catégorie 102 | 2,90 | (0,87) |
| Catégorie 103 | 3,31 | (0,86) |
| Catégorie 105 | 2,82 | (0,93) |
| Catégorie 106 | 3,05 | (0,92) |

Fonds d'actions canadiennes Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 136 266 | 143 801 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 20 915 | (6 854) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 9 636 | 4 021 |
| Rachat de parts | (11 788) | (11 507) |
| Total des transactions sur parts | (2 152) | (7 486) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 155 029 | 129 461 |

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 20 915 | (6 854) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | 1 | (1) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (10 814) | (7 583) |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | (2 783) | 1 713 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (9 952) | 12 811 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | 1 837 | 15 |
| Achats de placements | (134 171) | (110 309) |
| Produit de la cession de placements | 137 426 | 117 730 |
| Marge sur les dérivés | (30) | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 29 | 18 |
| Charges à payer et autres passifs | 28 | (36) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 2 486 | 7 504 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 9 631 | 4 018 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (11 650) | (11 530) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (2 019) | (7 512) |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | (1) | 1 |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 467 | (8) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 87 | 86 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 553 | 79 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, nets de la perte de change sur les placements à court terme étrangers et des retenues d'impôt étranger | (1) | 5 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 1 211 | 1 489 |
| Intérêts payés | - | 1 |

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Actions 100,1 % | | | |
| Canada 51,3 % | | | |
| <i>Énergie 4,5 %</i> | | | |
| 31 178 | Enbridge, Inc. | 1 534 | 1 548 |
| 184 816 | Suncor Énergie, Inc. | 5 054 | 5 487 |
| | | 6 588 | 7 035 |
| <i>Matières premières 2,2 %</i> | | | |
| 48 808 | CCL Industries, Inc., cat. B | 2 415 | 3 332 |
| <i>Industries 4,3 %</i> | | | |
| 63 221 | Finning International, Inc. | 2 005 | 2 051 |
| 17 727 | TFI International, Inc. | 1 689 | 2 006 |
| 24 653 | Toromont Industries Ltée | 1 703 | 2 663 |
| | | 5 397 | 6 720 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 8,5 %</i> | | | |
| 90 031 | Dollarama, Inc. | 4 077 | 5 108 |
| 52 553 | Les Vêtements de Sport Gildan, Inc. | 1 957 | 2 404 |
| 44 840 | Magna International, Inc. | 4 013 | 5 146 |
| 3 237 | Pet Valu Holdings Ltd. | 65 | 87 |
| 4 870 | Restaurant Brands International, Inc. | 390 | 389 |
| | | 10 502 | 13 134 |
| <i>Services financiers 21,1 %</i> | | | |
| 93 392 | Brookfield Asset Management, Inc. | 4 184 | 5 906 |
| 21 045 | Intact Corporation financière | 2 191 | 3 544 |
| 51 705 | Financière Sun Life, Inc. | 3 097 | 3 305 |
| 82 554 | La Banque de Nouvelle-Écosse | 5 633 | 6 656 |
| 84 806 | La Banque Toronto-Dominion | 4 504 | 7 367 |
| 45 394 | Groupe TMX Ltée | 4 842 | 5 944 |
| | | 24 451 | 32 722 |
| <i>Technologies de l'information 5,8 %</i> | | | |
| 23 087 | CGI, Inc. | 1 884 | 2 595 |
| 2 211 | Constellation Software, Inc. | 2 821 | 4 151 |
| 18 002 | Corporation Nuvei | 1 340 | 1 827 |
| 4 523 | Topicus.com, Inc. | 31 | 407 |
| | | 6 076 | 8 980 |
| <i>Services de communications 4,9 %</i> | | | |
| 16 549 | Cogeco Communications, Inc. | 1 322 | 2 006 |
| 93 769 | Québecor, Inc., cat. B | 3 260 | 3 100 |
| 87 970 | TELUS Corp. | 2 278 | 2 445 |
| | | 6 860 | 7 551 |
| | | 62 289 | 79 474 |
| États-Unis 37,9 % | | | |
| <i>Matières premières 0,6 %</i> | | | |
| 3 504 | Avery Dennison Corp. | 527 | 912 |
| <i>Industries 7,3 %</i> | | | |
| 9 281 | AMETEK, Inc. | 1 523 | 1 534 |
| 167 283 | CSX Corp. | 6 427 | 6 645 |
| 28 946 | Raytheon Technologies Corp. | 2 498 | 3 058 |
| | | 10 448 | 11 237 |

Fonds d'actions canadiennes Idéal

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 1,1 %</i> | | | |
| 9 214 | Nike, Inc., cat. B | 1 534 | 1 763 |
| <i>Biens de consommation de base 2,0 %</i> | | | |
| 17 945 | Wal-Mart Stores, Inc. | 2 826 | 3 134 |
| <i>Soins de santé 10,7 %</i> | | | |
| 22 586 | Abbott Laboratories | 3 007 | 3 242 |
| 22 922 | Baxter International, Inc. | 2 399 | 2 285 |
| 40 054 | Boston Scientific Corp. | 1 859 | 2 121 |
| 19 881 | Hologic, Inc. | 1 508 | 1 642 |
| 7 074 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3 945 | 4 419 |
| 5 852 | UnitedHealth Group, Inc. | 2 150 | 2 902 |
| | | 14 868 | 16 611 |
| <i>Services financiers 2,9 %</i> | | | |
| 4 491 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 476 | 783 |
| 7 164 | S&P Global, Inc. | 2 912 | 3 641 |
| | | 3 388 | 4 424 |
| <i>Technologies de l'information 9,3 %</i> | | | |
| 21 719 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 868 | 1 863 |
| 20 455 | Microsoft Corp. | 2 360 | 6 862 |
| 14 279 | QUALCOMM, Inc. | 2 519 | 2 527 |
| 11 030 | Visa, Inc. | 2 354 | 3 193 |
| | | 9 101 | 14 445 |
| <i>Services de communications 4,0 %</i> | | | |
| 611 | Alphabet, Inc. | 1 625 | 1 848 |
| 10 201 | Facebook, Inc. | 2 969 | 4 392 |
| | | 4 594 | 6 240 |
| | | 47 286 | 58 766 |
| Mondiaux 10,9 % | | | |
| <i>Industries 4,0 %</i> | | | |
| 16 632 | Intertek Group PLC | 1 533 | 1 574 |
| 78 750 | Schneider Electric SE, CAAÉ | 3 038 | 3 081 |
| 12 705 | Wolters Kluwer NV, CAAÉ | 1 383 | 1 588 |
| | | 5 954 | 6 243 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 1,5 %</i> | | | |
| 8 167 | Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 2 454 | 2 293 |
| <i>Biens de consommation de base 2,1 %</i> | | | |
| 13 523 | Diageo PLC, CAAÉ | 2 554 | 3 210 |
| <i>Services financiers 2,2 %</i> | | | |
| 660 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | 46 | 43 |
| 24 466 | London Stock Exchange Group PLC | 3 192 | 3 344 |
| | | 3 238 | 3 387 |
| <i>Services publics 1,1 %</i> | | | |
| 25 971 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 1 543 | 1 787 |
| | | 15 743 | 16 920 |
| | Placements | 125 318 | 155 160 |

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

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| | Coûts de transactions | (80) | |
| | Total des placements | 125 238 | 155 160 |
| | Actifs dérivés 0,1 % | | 118 |
| | Passifs dérivés (0,3 %) | | (462) |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 213 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 155 029 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Canada | | |
| Énergie | 4,5 | 1,7 |
| Matières premières | 2,2 | 4,3 |
| Industries | 4,3 | 8,6 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 8,5 | 6,8 |
| Biens de consommation de base | - | 2,0 |
| Services financiers | 21,1 | 17,1 |
| Technologies de l'information | 5,8 | 7,7 |
| Services de communications | 4,9 | 6,3 |
| États-Unis | | |
| Matières premières | 0,6 | 0,7 |
| Industries | 7,3 | 5,0 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 1,1 | 2,1 |
| Biens de consommation de base | 2,0 | 2,7 |
| Soins de santé | 10,7 | 9,5 |
| Services financiers | 2,9 | 4,4 |
| Technologies de l'information | 9,3 | 9,7 |
| Services de communications | 4,0 | 1,4 |
| Mondiaux | | |
| Industries | 4,0 | 2,5 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 1,5 | 1,0 |
| Biens de consommation de base | 2,1 | 2,3 |
| Soins de santé | - | 1,0 |
| Services financiers | 2,2 | - |
| Services publics | 1,1 | 1,5 |
| Placements à court terme | - | 0,7 |
| Actifs dérivés | 0,1 | 1,2 |
| Passifs dérivés | (0,3) | (0,1) |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds d'actions canadiennes Idéal

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

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Contrats de change à terme (0,2 %)

| Prix du contrat | | Date de règlement | Devise achetée | | Devise vendue | | Gain/(perte) latent (en milliers de \$) | Contrepartie | Notation de la contrepartie |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|---|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | | | |
| USD | 0,8115 | 21 juill. 2021 | USD | 13 027 | CAD | 12 964 | 63 | Banque Royale du Canada | AA- |
| USD | 0,8110 | 21 juill. 2021 | USD | 13 027 | CAD | 12 972 | 55 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| USD | 0,8076 | 21 juill. 2021 | USD | 13 027 | CAD | 13 027 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2386 | 15 sept. 2021 | CAD | 933 | USD | 933 | - | Banque de Montréal | A+ |
| | | | | | Actifs dérivés | | 118 | | |
| CAD | 1,2383 | 15 sept. 2021 | CAD | 13 027 | USD | 13 027 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2380 | 15 sept. 2021 | CAD | 695 | USD | 695 | - | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2382 | 15 sept. 2021 | CAD | 798 | USD | 798 | - | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD | 1,2331 | 15 sept. 2021 | CAD | 12 972 | USD | 13 027 | (55) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2323 | 15 sept. 2021 | CAD | 12 964 | USD | 13 027 | (63) | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD | 1,2279 | 21 juill. 2021 | CAD | 12 917 | USD | 13 027 | (110) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2276 | 21 juill. 2021 | CAD | 12 914 | USD | 13 027 | (113) | Banque de Montréal | A+ |
| CAD | 1,2269 | 21 juill. 2021 | CAD | 12 907 | USD | 13 028 | (121) | Banque Royale du Canada | AA- |
| | | | | | Passifs dérivés | | (462) | | |
| | | | | | Total | | (344) | | |

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 39 839 | 34 787 |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 6 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 16 | 21 |
| | <u>39 856</u> | <u>34 814</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 16 | 16 |
| Rachats à payer | 11 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 4 |
| Charges à payer et autres passifs | 116 | 107 |
| | <u>143</u> | <u>127</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 39 713 | 34 687 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 95 | 17,92 | 15,21 |
| Catégorie 96 | 17,47 | 14,84 |
| Catégorie 97 | 19,11 | 16,16 |
| Catégorie 98 | 18,50 | 15,68 |
| Catégorie 102 | 17,63 | 14,97 |
| Catégorie 103 | 18,48 | 15,64 |
| Catégorie 105 | 17,17 | 14,60 |
| Catégorie 106 | 18,07 | 15,32 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 672 | 604 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 424 | 150 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 625 | (2 121) |
| | <u>6 721</u> | <u>(1 367)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 550 | 514 |
| Frais d'administration | 4 | 4 |
| Frais d'assurance | 111 | 103 |
| | <u>665</u> | <u>621</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 056 | (1 988) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 95 | 2,72 | (0,76) |
| Catégorie 96 | 2,62 | (0,75) |
| Catégorie 97 | 2,97 | (0,75) |
| Catégorie 98 | 2,86 | (1,22) |
| Catégorie 102 | 2,65 | (0,80) |
| Catégorie 103 | 2,84 | (0,90) |
| Catégorie 105 | 2,57 | (0,76) |
| Catégorie 106 | 2,74 | (0,72) |

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

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 34 687 | 37 050 |
|--|--------|--------|

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 056 | (1 988) |
|---|--------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Produit de l'émission de parts | 2 307 | 2 832 |
| Rachat de parts | (3 337) | (3 474) |

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Total des transactions sur parts | <u>(1 030)</u> | <u>(642)</u> |
|----------------------------------|----------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>39 713</u> | <u>34 420</u> |
|--|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 056 | (1 988) |
|--|-------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|-------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (672) | (604) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (424) | (150) |

| | | |
|---|---------|-------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (5 625) | 2 121 |
|---|---------|-------|

| | | |
|----------------------|-------|---------|
| Achats de placements | (897) | (1 146) |
|----------------------|-------|---------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Produit de la cession de placements | 2 567 | 2 393 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-----|
| Charges à payer et autres passifs | 9 | (8) |
|-----------------------------------|---|-----|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------------|------------|
| | <u>1 014</u> | <u>618</u> |
|--|--------------|------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 2 312 | 2 832 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (3 326) | (3 485) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------------|--------------|
| | <u>(1 014)</u> | <u>(653)</u> |
|--|----------------|--------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|---|------|
| | - | (35) |
|--|---|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------------|----------|
| | <u>(16)</u> | <u>-</u> |
|--|-------------|----------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | <u>(16)</u> | <u>(35)</u> |
|--|-------------|-------------|

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 867 012 | Fonds Fidelity Dividendes, série O | 30 810 | 39 839 |
| | Total des placements | 30 810 | 39 839 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (126) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 39 713 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

Fonds d'occasions de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 48 593 | 46 636 |
| Trésorerie | 2 | 119 |
| Souscriptions à recevoir | 3 | 25 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 1 | 8 |
| | <u>48 599</u> | <u>46 788</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | - | 27 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 3 | 126 |
| Charges à payer et autres passifs | 114 | 114 |
| | <u>117</u> | <u>267</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 48 482 46 521

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 34,80 | 32,26 |
| Catégorie 86 | 33,72 | 31,29 |
| Catégorie 87 | 33,36 | 30,98 |
| Catégorie 88 | 36,96 | 34,19 |
| Catégorie 95 | 26,21 | 24,33 |
| Catégorie 96 | 25,44 | 23,65 |
| Catégorie 97 | 19,81 | 18,34 |
| Catégorie 98 | 19,27 | 17,86 |
| Catégorie 102 | 18,23 | 16,95 |
| Catégorie 103 | 19,21 | 17,80 |
| Catégorie 105 | 17,79 | 16,56 |
| Catégorie 106 | 18,71 | 17,37 |

Fonds d'occasions de croissance Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 877 | (136) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 300 | (932) |
| | <u>4 177</u> | <u>(1 068)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 608 | 550 |
| Frais d'administration | 5 | 5 |
| Frais d'assurance | 67 | 66 |
| | <u>680</u> | <u>621</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 3 497 (1 689)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 2,51 | (0,93) |
| Catégorie 86 | 2,46 | (0,87) |
| Catégorie 87 | 2,37 | (1,02) |
| Catégorie 88 | 2,78 | (0,88) |
| Catégorie 95 | 1,83 | (0,88) |
| Catégorie 96 | 1,76 | (0,71) |
| Catégorie 97 | 1,47 | (0,46) |
| Catégorie 98 | 1,49 | (1,29) |
| Catégorie 102 | 1,29 | (0,53) |
| Catégorie 103 | 1,43 | (0,93) |
| Catégorie 105 | 1,22 | (0,50) |
| Catégorie 106 | 1,53 | (0,45) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 46 521 | 47 378 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 497 | (1 689) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 3 662 | 1 204 |
| Rachat de parts | (5 198) | (4 011) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 536)</u> | <u>(2 807)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>48 482</u> | <u>42 882</u> |

Fonds d'occasions de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 3 497 (1 689)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (877) 136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (3 300) 932
Achats de placements (1 740) (231)
Produit de la cession de placements 3 844 3 474
Charges à payer et autres passifs - (14)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

1 424 2 608

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 3 684 1 201
Montants payés pour des parts rachetées (5 225) (4 052)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(1 541) (2 851)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(117) (243)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période 119 (63)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

2 (306)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 896 178 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G | 35 459 | 48 593 |
| | Total des placements | 35 459 | 48 593 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (111) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 48 482 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'occasions de croissance Idéal

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Placements, à la juste valeur | 8 095 | 525 |
| Trésorerie | 95 | - |
| Souscriptions à recevoir | 179 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 10 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 11 | 1 |
| | <u>8 380</u> | <u>536</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|-----------|
| Découvert bancaire | - | 10 |
| Rachats à payer | - | 1 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 94 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 16 | 1 |
| | <u>110</u> | <u>12</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 8 270 524

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 13,73 | 11,80 |
| Catégorie 42 | 13,83 | 11,86 |
| Catégorie 45 | 13,69 | 11,77 |
| Catégorie 49 | 13,83 | 11,86 |
| Catégorie 54 | 14,06 | 11,98 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|----------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 54 | - |
| Autres revenus (pertes) | 30 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 5 | - |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 418 | - |
| | <u>507</u> | <u>-</u> |

Charges

| | | |
|------------------|-----------|----------|
| Frais de gestion | 43 | - |
| | <u>43</u> | <u>-</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 464 -

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 1,74 | 0,26 |
| Catégorie 42 | 1,99 | 0,30 |
| Catégorie 45 | 1,95 | (0,25) |
| Catégorie 49 | 1,99 | 0,30 |
| Catégorie 54 | 2,08 | 0,31 |

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 524 | - |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 464 | - |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 7 514 | 81 |
| Rachat de parts | (232) | (11) |
| Total des transactions sur parts | <u>7 282</u> | <u>70</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

8 270 70

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 464 | - |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (54) | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (5) | - |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (418) | - |
| Achats de placements | (7 082) | (81) |
| Produit de la cession de placements | 93 | - |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (10) | - |
| Charges à payer et autres passifs | 15 | - |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(6 997) (81)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|------|
| Produit de la vente de parts | 7 335 | 81 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (233) | (11) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

7 102 70

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 105 (11)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

95 (11)

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 97,9 % | | | |
| 465 232 | Catégorie d'actions canadiennes Manuvie, série G | 7 650 | 8 095 |
| | Total des placements | 7 650 | 8 095 |
| | Autres actifs, moins les passifs 2,1 % | | 175 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 8 270 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 97,9 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | 2,1 | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 28 149 | 14 679 |
| Trésorerie | 418 | 2 |
| Souscriptions à recevoir | 164 | 3 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 44 | 25 |
| | <u>28 775</u> | <u>14 709</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|-----------|
| Montants à payer pour des placements achetés | 418 | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 52 | 30 |
| | <u>470</u> | <u>31</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 28 305 | 14 678 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 18,18 | 15,29 |
| Catégorie 83 | 17,94 | 15,11 |
| Catégorie 84 | 19,78 | 16,54 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 234 | 821 |
| Autres revenus (pertes) | 198 | 129 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 199 | 15 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 810 | (2 259) |
| | <u>3 441</u> | <u>(1 294)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 166 | 107 |
| Frais d'administration | 67 | 43 |
| | <u>233</u> | <u>150</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 208 | (1 444) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 2,74 | (1,41) |
| Catégorie 83 | 2,77 | (1,70) |
| Catégorie 84 | 3,35 | (1,23) |

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 14 678 | 13 475 |
|--|--------|--------|

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 208 | (1 444) |
|---|--------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Produit de l'émission de parts | 12 963 | 3 705 |
| Rachat de parts | (2 544) | (2 855) |

| | | |
|----------------------------------|---------------|------------|
| Total des transactions sur parts | <u>10 419</u> | <u>850</u> |
|----------------------------------|---------------|------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>28 305</u> | <u>12 881</u> |
|--|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 208 | (1 444) |
|--|-------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|-------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 234) | (821) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (199) | (15) |

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements

| | | |
|--|---------|-------|
| | (1 810) | 2 259 |
|--|---------|-------|

| | | |
|----------------------|----------|---------|
| Achats de placements | (11 424) | (2 718) |
|----------------------|----------|---------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Produit de la cession de placements | 1 614 | 1 849 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|------|---|
| Montants à recevoir du gestionnaire | (19) | 1 |
|-------------------------------------|------|---|

| | | |
|-----------------------------------|----|-----|
| Charges à payer et autres passifs | 22 | (1) |
|-----------------------------------|----|-----|

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (9 842) | (890) |
|--|----------------|--------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 12 802 | 3 768 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (2 544) | (2 855) |

| | | |
|--|---------------|------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 10 258 | 913 |
|--|---------------|------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|-----|----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 416 | 23 |
|---|-----|----|

| | | |
|--|---|---|
| | 2 | 1 |
|--|---|---|

| | | |
|---|------------|-----------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 418 | 24 |
|---|------------|-----------|

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,4 % | | | |
| 1 883 636 | Mandat privé Actions canadiennes Manuvie, série G | 24 883 | 28 149 |
| | Total des placements | 24 883 | 28 149 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,6 % | | 156 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 28 305 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,4 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,6 | - |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 11 935 | 11 586 |
| | <u>11 935</u> | <u>11 586</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Charges à payer et autres passifs | 29 | 28 |
| | <u>29</u> | <u>28</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 906 | 11 558 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 29 | 44,67 | 41,50 |
| Catégorie 30 | 32,94 | 30,57 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 178 | 21 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 849 | (221) |
| | <u>1 027</u> | <u>(200)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 152 | 132 |
| Frais d'administration | 19 | 16 |
| | <u>171</u> | <u>148</u> |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 856 | (348) |
|---|------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 29 | 3,13 | (1,13) |
| Catégorie 30 | 2,36 | (0,73) |

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 11 558 | 11 160 |
|--|---------------|---------------|

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 856 | (348) |
|---|------------|--------------|

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | 2 | 4 |
| Rachat de parts | (510) | (446) |
| Total des transactions sur parts | <u>(508)</u> | <u>(442)</u> |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 11 906 | 10 370 |
|---|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 856 | (348) |
|--|-----|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (178) | (21) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (849) | 221 |
| Achats de placements | (20) | (1) |
| Produit de la cession de placements | 698 | 593 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 | (3) |

| | | |
|--|------------|------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 508 | 441 |
|--|------------|------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 2 | 4 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (510) | (446) |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (508) | (442) |
|--|--------------|--------------|

| | | |
|---|----------|------------|
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | - | (1) |
|---|----------|------------|

| | | |
|---|---|---|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | - | - |
|---|---|---|

| | | |
|---|----------|------------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | - | (1) |
|---|----------|------------|

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 702 401 | Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT | 8 398 | 11 935 |
| | Total des placements | 8 398 | 11 935 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (29) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 11 906 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 92 749 | 88 728 |
| Souscriptions à recevoir | - | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 14 | 26 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 156 | 157 |
| | <u>92 919</u> | <u>88 912</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 14 | 26 |
| Rachats à payer | 78 | 18 |
| Charges à payer et autres passifs | 231 | 231 |
| | <u>323</u> | <u>275</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 92 596 88 637

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 21,30 | 18,87 |
| Catégorie 9 | 22,92 | 20,24 |
| Catégorie 20 | 22,68 | 20,03 |
| Catégorie 21 | 23,95 | 21,11 |
| Catégorie 27 | 24,28 | 21,39 |
| Catégorie 29 | 24,63 | 21,70 |
| Catégorie 30 | 25,35 | 22,31 |
| Catégorie 39 | 24,93 | 21,94 |
| Catégorie 42 | 27,84 | 24,39 |
| Catégorie 45 | 27,23 | 23,97 |
| Catégorie 49 | 29,92 | 26,23 |
| Catégorie 54 | 26,75 | 23,41 |
| Catégorie 68 | 25,00 | 21,80 |

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 6 448 | 8 270 |
| Autres revenus (pertes) | 924 | 910 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 768 | 2 269 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 678 | (19 892) |
| | <u>12 818</u> | <u>(8 443)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 158 | 1 135 |
| Frais d'administration | 203 | 202 |
| | <u>1 361</u> | <u>1 337</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 11 457 (9 780)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 2,42 | (1,95) |
| Catégorie 9 | 2,68 | (2,13) |
| Catégorie 20 | 2,64 | (1,96) |
| Catégorie 21 | 2,84 | (2,12) |
| Catégorie 27 | 2,89 | (2,09) |
| Catégorie 29 | 2,93 | (2,13) |
| Catégorie 30 | 3,07 | (2,16) |
| Catégorie 39 | 3,01 | (2,10) |
| Catégorie 42 | 3,44 | (2,26) |
| Catégorie 45 | 3,26 | (2,55) |
| Catégorie 49 | 3,61 | (1,33) |
| Catégorie 54 | 3,33 | (2,12) |
| Catégorie 68 | 3,15 | (1,89) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 88 637 | 101 172 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 457 | (9 780) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 613 | 640 |
| Rachat de parts | (8 111) | (6 932) |
| Total des transactions sur parts | <u>(7 498)</u> | <u>(6 292)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>92 596</u> | <u>85 100</u> |

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 457 | (9 780) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (6 448) | (8 270) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (2 768) | (2 269) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 678) | 19 892 |
| Achats de placements | (4) | (16) |
| Produit de la cession de placements | 7 889 | 7 055 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 | 31 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (44) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| | 7 449 | 6 599 |
|--|-------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 614 | 639 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (8 051) | (6 975) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------|---------|
| | (7 437) | (6 336) |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|-----|
| | 12 | 263 |
|--|----|-----|

| | | |
|---|------|-------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (26) | (276) |
|---|------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------|------|
| | (14) | (13) |
|--|------|------|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

| | | | |
|-----------|--|--------|--------|
| 5 505 298 | Catégorie de placements canadiens Manuvie, série G | 62 060 | 92 749 |
| | Total des placements | 62 060 | 92 749 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (153) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 92 596 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 6 972 | 6 871 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 27 |
| | <u>6 972</u> | <u>6 898</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | - | 27 |
| Rachats à payer | 1 | 23 |
| Charges à payer et autres passifs | 17 | 17 |
| | <u>18</u> | <u>67</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 6 954 6 831

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 11,92 | 11,09 |
| Catégorie 3 | 11,90 | 11,08 |
| Catégorie 9 | 12,71 | 11,83 |
| Catégorie 22 | 27,05 | 25,14 |
| Catégorie 25 | 36,60 | 34,02 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 127 | 15 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 472 | (142) |
| | <u>599</u> | <u>(127)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|-----------|
| Frais de gestion | 99 | 87 |
| Frais d'administration | 2 | 2 |
| | <u>101</u> | <u>89</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 498 (216)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 0,83 | (0,33) |
| Catégorie 3 | 0,83 | (0,34) |
| Catégorie 9 | 0,88 | (0,34) |
| Catégorie 22 | 1,90 | (0,90) |
| Catégorie 25 | 2,57 | (0,93) |

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

6 831 6 567

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

498 (216)

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | 15 | 41 |
| Rachat de parts | (390) | (384) |
| Total des transactions sur parts | <u>(375)</u> | <u>(343)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

6 954 6 008

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 498 (216)

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (127) | (15) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (472) | 142 |
| Achats de placements | (13) | (18) |
| Produit de la cession de placements | 538 | 522 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (3) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

424 412

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 15 | 41 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (412) | (453) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(397) (412)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

27 -

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

(27) -

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

- -

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 410 317 | Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT | 4 919 | 6 972 |
| | Total des placements | 4 919 | 6 972 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (18) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 6 954 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,6 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,6) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

Fonds d'actions fondamental Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 318 987 | 290 450 |
| Trésorerie | 121 | - |
| Souscriptions à recevoir | 35 | 21 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 307 |
| | <u>319 143</u> | <u>290 778</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | - | 307 |
| Rachats à payer | 53 | 1 177 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 121 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 839 | 803 |
| | <u>1 013</u> | <u>2 287</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 318 130 288 491

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 29,49 | 25,69 |
| Catégorie 3 | 29,52 | 25,72 |
| Catégorie 9 | 32,43 | 28,18 |
| Catégorie 13 | 22,45 | 19,54 |
| Catégorie 14 | 22,52 | 19,60 |
| Catégorie 15 | 22,39 | 19,49 |
| Catégorie 16 | 15,33 | 13,34 |
| Catégorie 25 | 14,58 | 12,66 |
| Catégorie 26 | 26,62 | 23,11 |
| Catégorie 28 | 15,56 | 13,52 |
| Catégorie 30 | 16,11 | 13,94 |
| Catégorie 37 | 15,35 | 13,22 |
| Catégorie 39 | 24,92 | 21,61 |
| Catégorie 42 | 25,78 | 22,21 |
| Catégorie 45 | 26,59 | 23,04 |
| Catégorie 49 | 28,90 | 24,97 |
| Catégorie 54 | 26,73 | 23,02 |
| Catégorie 76 | 20,67 | 17,93 |
| Catégorie 77 | 21,82 | 18,86 |
| Catégorie 78 | 22,30 | 19,24 |
| Catégorie 117 | 14,61 | 12,68 |

Fonds d'actions fondamental Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 774 | 3 624 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 221 | 3 387 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 41 043 | (12 807) |
| | <u>47 038</u> | <u>(5 796)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 4 199 | 3 994 |
| Frais d'administration | 643 | 610 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 2 |
| | <u>4 842</u> | <u>4 606</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 42 196 (10 402)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 3,77 | (0,90) |
| Catégorie 3 | 3,78 | (0,91) |
| Catégorie 9 | 4,23 | (0,88) |
| Catégorie 13 | 2,89 | (0,63) |
| Catégorie 14 | 2,91 | (0,63) |
| Catégorie 15 | 2,88 | (0,69) |
| Catégorie 16 | 1,98 | (0,42) |
| Catégorie 25 | 1,92 | (0,39) |
| Catégorie 26 | 3,46 | (0,77) |
| Catégorie 28 | 2,01 | (0,42) |
| Catégorie 30 | 2,18 | (0,38) |
| Catégorie 37 | 2,15 | (0,29) |
| Catégorie 39 | 3,33 | (0,67) |
| Catégorie 42 | 3,55 | (0,54) |
| Catégorie 45 | 3,53 | (0,72) |
| Catégorie 49 | 3,92 | (0,81) |
| Catégorie 54 | 3,70 | (0,53) |
| Catégorie 76 | 2,74 | (0,53) |
| Catégorie 77 | 2,96 | (0,48) |
| Catégorie 78 | 3,07 | (0,47) |
| Catégorie 117 | 1,92 | (0,39) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 288 491 | 307 147 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 42 196 | (10 402) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 8 879 | 9 464 |
| Rachat de parts | (21 436) | (27 985) |
| Total des transactions sur parts | <u>(12 557)</u> | <u>(18 521)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>318 130</u> | <u>278 224</u> |

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

Fonds d'actions fondamental Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 42 196 | (10 402) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 774) | (3 624) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (4 221) | (3 387) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (41 043) | 12 807 |
| Achats de placements | (1 458) | (1 598) |
| Produit de la cession de placements | 20 387 | 25 817 |
| Charges à payer et autres passifs | 36 | (91) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 14 123 | 19 522 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 8 865 | 9 521 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (22 560) | (28 976) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (13 695) | (19 455) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 428 | 67 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (307) | (263) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 121 | (196) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 2 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 11 740 815 | Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G | 229 381 | 318 987 |
| | Total des placements | 229 381 | 318 987 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (857) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 318 130 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,7 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,7) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds d'actions fondamental Manuvie

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 70 978 | 67 909 |
| Souscriptions à recevoir | 7 | 5 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 46 |
| | <u>70 985</u> | <u>67 960</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | - | 46 |
| Rachats à payer | - | 11 |
| Charges à payer et autres passifs | 213 | 210 |
| | <u>213</u> | <u>267</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 70 772 67 693

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 31,96 | 28,75 |
| Catégorie 3 | 30,74 | 27,65 |
| Catégorie 9 | 27,70 | 24,83 |
| Catégorie 20 | 15,34 | 13,76 |
| Catégorie 24 | 15,58 | 13,93 |
| Catégorie 26 | 19,97 | 17,85 |
| Catégorie 39 | 15,60 | 13,95 |
| Catégorie 42 | 17,14 | 15,25 |
| Catégorie 45 | 16,80 | 15,03 |
| Catégorie 49 | 18,21 | 16,22 |
| Catégorie 54 | 17,88 | 15,89 |
| Catégorie 76 | 13,65 | 12,21 |
| Catégorie 77 | 14,44 | 12,88 |
| Catégorie 78 | 14,94 | 13,21 |

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 815 | 1 266 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 6 960 | (5 280) |
| | <u>8 775</u> | <u>(4 014)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 954 | 903 |
| Frais d'administration | 304 | 285 |
| | <u>1 258</u> | <u>1 188</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 7 517 (5 202)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 3,21 | (2,03) |
| Catégorie 3 | 3,10 | (2,00) |
| Catégorie 9 | 2,87 | (1,72) |
| Catégorie 20 | 1,57 | (1,16) |
| Catégorie 24 | 1,65 | (0,90) |
| Catégorie 26 | 2,13 | (1,15) |
| Catégorie 39 | 1,64 | (0,89) |
| Catégorie 42 | 1,88 | (0,94) |
| Catégorie 45 | 1,78 | (1,01) |
| Catégorie 49 | 1,99 | (0,05) |
| Catégorie 54 | 1,98 | (0,95) |
| Catégorie 76 | 1,45 | (0,81) |
| Catégorie 77 | 1,57 | (0,80) |
| Catégorie 78 | 1,73 | (0,73) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 67 693 | 73 133 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 7 517 | (5 202) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 961 | 1 411 |
| Rachat de parts | (5 399) | (6 376) |
| Total des transactions sur parts | <u>(4 438)</u> | <u>(4 965)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>70 772</u> | <u>62 966</u> |

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 7 517 | (5 202) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 815) | (1 266) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (6 960) | 5 280 |
| Achats de placements | (150) | (28) |
| Produit de la cession de placements | 5 902 | 6 603 |
| Charges à payer et autres passifs | 3 | (34) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 4 497 | 5 353 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 959 | 1 399 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (5 410) | (6 573) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (4 451) | (5 174) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 46 | 179 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (46) | (181) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | - | (2) |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 628 823 | Fonds de placements canadiens CI | 45 697 | 70 978 |
| | Total des placements | 45 697 | 70 978 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (206) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 70 772 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 155 661 | 148 152 |
| Trésorerie | 530 | 57 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 320 | - |
| Souscriptions à recevoir | 2 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 774 | 494 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 105 | 167 |
| Actifs dérivés | 448 | 3 717 |
| | <u>157 840</u> | <u>152 587</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 37 | 973 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 578 | 575 |
| Charges à payer et autres passifs | 332 | 338 |
| Passifs dérivés | 976 | 331 |
| | <u>2 923</u> | <u>2 217</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 154 917 150 370

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|--------|-------|
| Catégorie 13 | 105,39 | 97,46 |
| Catégorie 14 | 52,02 | 48,11 |
| Catégorie 15 | 101,23 | 93,69 |
| Catégorie 21 | 32,71 | 30,38 |

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 67 | 73 |
| Revenus de dividendes | 776 | 1 074 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | 1 | 6 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (149) | (316) |
| Revenus de prêts de titres | 8 | 2 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 14 706 | 2 817 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 6 187 | (4 759) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 813) | 2 463 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (3 914) | (323) |
| | <u>13 869</u> | <u>1 037</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 942 | 1 749 |
| Frais d'administration | 41 | 37 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | 1 | 1 |
| Retenues d'impôt étranger | 25 | 58 |
| Coûts de transactions | 169 | 182 |
| | <u>2 178</u> | <u>2 027</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 11 691 (990)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 13 | 7,89 | (0,39) |
| Catégorie 14 | 3,84 | (0,38) |
| Catégorie 15 | 7,50 | (0,48) |
| Catégorie 21 | 2,32 | (0,28) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 150 370 | 144 079 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 691 | (990) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 486 | 599 |
| Rachat de parts | (7 630) | (8 271) |
| Total des transactions sur parts | <u>(7 144)</u> | <u>(7 672)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>154 917</u> | <u>135 417</u> |

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 11 691 | (990) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | - | 2 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (14 706) | (2 817) |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | (6 187) | 4 759 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 813 | (2 463) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | 3 914 | 323 |
| Achats de placements | (675 058) | (564 678) |
| Produit de la cession de placements | 685 352 | 574 656 |
| Marge sur les dérivés | (320) | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 62 | 57 |
| Charges à payer et autres passifs | (6) | (26) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 8 555 | 8 823 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 484 | 599 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (8 566) | (8 977) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (8 082) | (8 378) |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | - | (2) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 473 | 445 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 57 | 72 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 530 | 515 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 110 | 76 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 725 | 1 070 |
| Intérêts payés | 1 | 1 |

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Actions 94,5 % | | | |
| Canada 55,8 % | | | |
| <i>Énergie 0,2 %</i> | | | |
| 10 365 | Gibson Energy, Inc. | 241 | 246 |
| <i>Matières premières 0,7 %</i> | | | |
| 11 233 | Neo Performance Materials, Inc. | 187 | 185 |
| 11 665 | Stella-Jones, Inc. | 524 | 521 |
| 25 851 | Triple Flag Precious Metals Corp. | 409 | 402 |
| | | 1 120 | 1 108 |
| <i>Industries 21,2 %</i> | | | |
| 6 196 | CAE, Inc. | 220 | 236 |
| 45 691 | Calian Group Ltd. | 2 576 | 2 747 |
| 38 335 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 5 171 | 5 014 |
| 22 043 | Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 1 631 | 2 101 |
| 4 208 | Cargojet, Inc. | 710 | 774 |
| 37 461 | GFL Environmental, Inc. | 1 543 | 1 481 |
| 30 932 | GFL Environmental, Inc., privilégiées 6,00 %, éch. le 15 mars 2023 | 2 160 | 2 863 |
| 22 132 | LifeWorks, Inc. | 726 | 740 |
| 11 753 | Quincaillerie Richelieu Ltée | 435 | 472 |
| 85 982 | Corporation Savaria | 1 647 | 1 723 |
| 50 781 | Thomson Reuters Corp. | 5 037 | 6 245 |
| 16 552 | Toromont Industries Ltée | 1 381 | 1 788 |
| 41 965 | Waste Connections, Inc. | 4 558 | 6 206 |
| 2 819 | Groupe WSP Global, Inc. | 332 | 408 |
| | | 28 127 | 32 798 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 0,9 %</i> | | | |
| 15 120 | LXRandCo., Inc., bons de souscription, éch. le 9 juin 2022 | 2 | - |
| 22 775 | Corporation Park Lawn | 760 | 759 |
| 21 488 | Pet Valu Holdings Ltd. | 531 | 575 |
| | | 1 293 | 1 334 |
| <i>Biens de consommation de base 1,2 %</i> | | | |
| 42 447 | Jamieson Wellness, Inc. | 1 092 | 1 435 |
| 12 735 | Neighbourly Pharmacy, Inc. | 296 | 356 |
| 350 | Premium Brands Holdings Corp. | 42 | 44 |
| | | 1 430 | 1 835 |
| <i>Soins de santé 0,2 %</i> | | | |
| 27 234 | DRI Healthcare Trust | 346 | 252 |
| <i>Services financiers 6,7 %</i> | | | |
| 48 649 | Apollo Healthcare Corp., bons de souscription, éch. le 3 janv. 2022 | - | 2 |
| 96 959 | Brookfield Asset Management, Inc. | 5 112 | 6 121 |
| 7 318 | Intact Corporation financière | 973 | 1 232 |
| 8 716 | Onex Corp. | 748 | 785 |
| 8 731 | Groupe TMX Ltée | 1 174 | 1 143 |
| 7 111 | Trisura Group Ltd. | 1 022 | 1 179 |
| | | 9 029 | 10 462 |

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| <i>Technologies de l'information 12,0 %</i> | | | |
| 70 867 | Absolute Software Corp. | 1 149 | 1 271 |
| 3 288 | Constellation Software, Inc. | 4 807 | 6 173 |
| 225 811 | Converge Technology Solutions Corp. | 1 497 | 2 308 |
| 4 468 | Dialogue Technologies de la Santé, Inc. | 54 | 51 |
| 63 514 | Dye & Durham Ltd. | 1 886 | 3 025 |
| 1 062 | Farmers Edge, Inc. | 18 | 13 |
| 5 064 | LifeSpeak, Inc. | 51 | 50 |
| 858 | Magnet Forensics, Inc. | 14 | 22 |
| 4 821 | MindBeacon Holdings, Inc. | 38 | 22 |
| 24 524 | Corporation Nuvei | 1 452 | 2 505 |
| 1 636 | Pivotree, Inc. | 14 | 10 |
| 117 884 | Quisitive Technology Solutions, Inc. | 177 | 188 |
| 410 881 | Sangoma Technologies Corp. | 1 521 | 1 311 |
| 20 045 | Softchoice Corp. | 401 | 441 |
| 7 099 | TECSYS, Inc. | 295 | 297 |
| 8 030 | TELUS International CDA, Inc. | 257 | 309 |
| 6 898 | Topicus.com, Inc. | 37 | 621 |
| 3 789 | WeCommerce Holdings Ltd. | 36 | 46 |
| | | 13 704 | 18 663 |
| <i>Services de communications 2,4 %</i> | | | |
| 22 513 | Québecor, Inc., cat. B | 747 | 745 |
| 45 026 | Rogers Communications, Inc., cat. B | 2 832 | 2 967 |
| 46 062 | Trilogy International Partners, Inc., bons de souscription, éch. le 7 févr. 2022 | - | - |
| | | 3 579 | 3 712 |
| <i>Services publics 2,8 %</i> | | | |
| 59 257 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 1 116 | 1 092 |
| 7 061 | AltaGas Ltd. | 146 | 184 |
| 60 575 | Brookfield Renewable Corp. | 3 402 | 3 146 |
| | | 4 664 | 4 422 |
| <i>Immobilier 7,5 %</i> | | | |
| 21 916 | Fonds de placement immobilier Allied | 930 | 987 |
| 13 338 | Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens | 726 | 775 |
| 3 915 | Colliers International Group, Inc. | 503 | 543 |
| 21 400 | FirstService Corp. | 3 084 | 4 538 |
| 14 710 | Fiducie de placement immobilier Granite | 1 123 | 1 213 |
| 24 707 | Information Services Corp. | 715 | 754 |
| 70 304 | InterRent REIT | 1 075 | 1 186 |
| 33 280 | Minto Apartment REIT | 681 | 797 |
| 25 725 | Summit Industrial Income REIT | 343 | 457 |
| 26 983 | Tricon Capital Group, Inc. | 350 | 385 |
| | | 9 530 | 11 635 |
| | | 73 063 | 86 467 |
| États-Unis 35,0 % | | | |
| <i>Matières premières 2,4 %</i> | | | |
| 11 100 | The Sherwin-Williams Co. | 3 368 | 3 745 |
| <i>Industries 9,2 %</i> | | | |
| 13 136 | API Group Corp. | 249 | 340 |
| 13 153 | Cintas Corp. | 5 788 | 6 222 |
| 2 535 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 76 | 67 |

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 2 591 | Hayward Holdings, Inc. | 55 | 83 |
| 1 475 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 447 | 464 |
| 10 692 | Roper Industries, Inc. | 4 942 | 6 225 |
| 832 | Shoals Technologies Group, Inc. | 27 | 37 |
| 14 902 | The AZEK Co., Inc. | 796 | 783 |
| 2 447 | Vertiv Holdings Co. | 49 | 83 |
| | | 12 429 | 14 304 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 0,9 %</i> | | | |
| 6 502 | BarkBox, Inc. | 79 | 89 |
| 4 539 | Driven Brands Holdings, Inc. | 129 | 174 |
| 8 702 | Leslie's, Inc. | 271 | 296 |
| 10 716 | Petco Health & Wellness Co., Inc. | 303 | 298 |
| 903 | Pool Corp. | 410 | 513 |
| 333 | Vroom, Inc. | 10 | 17 |
| | | 1 202 | 1 387 |
| <i>Biens de consommation de base 0,4 %</i> | | | |
| 724 | The Hershey Co. | 151 | 156 |
| 13 422 | Utz Brands, Inc. | 233 | 362 |
| | | 384 | 518 |
| <i>Soins de santé 7,9 %</i> | | | |
| 697 | 10X Genomics, Inc. | 125 | 169 |
| 2 531 | Accolade, Inc. | 138 | 170 |
| 12 007 | Danaher Corp. | 3 673 | 3 990 |
| 829 | Repligen Corp. | 209 | 205 |
| 4 035 | Simulations Plus, Inc. | 299 | 274 |
| 9 967 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4 742 | 6 226 |
| 422 | Veeva Systems, Inc. | 146 | 163 |
| 2 435 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 775 | 1 083 |
| | | 10 107 | 12 280 |
| <i>Services financiers 5,6 %</i> | | | |
| 174 | 2020 Mandatory Exchangeable Trust, privilégiées 6,50 %, éch. le 16 mai 2023 | 420 | 387 |
| 2 175 | BRP Group, Inc. | 74 | 72 |
| 5 940 | Executive Network Partnering Corp. | 76 | 72 |
| 23 212 | Far Point Acquisition Corp. | 306 | 285 |
| 6 103 | FirstMark Horizon Acquisition Corp. | 76 | 75 |
| 6 491 | GO Acquisition Corp. | 83 | 79 |
| 602 | Goosehead Insurance, Inc. | 86 | 95 |
| 5 938 | Khosla Ventures Acquisition Co. II | 75 | 73 |
| 5 970 | Khosla Ventures Acquisition Co. III | 75 | 73 |
| 4 105 | Lefteris Acquisition Corp. | 51 | 49 |
| 1 341 | MarketAxess Holdings, Inc. | 765 | 770 |
| 3 565 | Northern Star Investment Corp. II | 46 | 44 |
| 5 544 | Pivotal Acquisition Corp. | - | 54 |
| 286 | Rocket Cos., Inc. | 7 | 7 |
| 12 270 | S&P Global, Inc. | 5 264 | 6 236 |
| 5 999 | Social Leverage Acquisition Corp. I | 75 | 74 |
| 4 938 | Starboard Value Acquisition Corp. | 64 | 61 |
| 3 371 | Supernova Partners Acquisition Co., Inc. | 41 | 41 |
| 31 | Tailwind Acquisition Corp. | - | - |
| 6 137 | Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. | 78 | 76 |
| | | 7 662 | 8 623 |

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| | <i>Technologies de l'information 6,6 %</i> | | |
| 1 607 | ACV Auctions, Inc. | 50 | 51 |
| 207 | Affirm Holdings, Inc. | 13 | 17 |
| 25 255 | Alight, Inc. | 313 | 313 |
| 14 087 | Bentley Systems, Inc. | 766 | 1 130 |
| 88 | C3.ai, Inc. | 5 | 7 |
| 22 861 | Cadence Design Systems, Inc. | 3 481 | 3 873 |
| 1 330 | DigitalOcean Holdings, Inc. | 65 | 92 |
| 2 995 | Duck Creek Technologies, Inc. | 163 | 161 |
| 4 242 | Dynatrace, Inc. | 249 | 307 |
| 5 866 | E2open Parent Holdings, Inc. | 77 | 83 |
| 2 588 | Entegris, Inc. | 292 | 394 |
| 5 677 | indie Semiconductor, Inc. | 72 | 69 |
| 1 588 | Jamf Holding Corp. | 64 | 66 |
| 5 294 | KLDiscovery, Inc., bons de souscription, éch. le 1 déc. 2025 | | |
| 3 171 | nCino, Inc. | 7 | 2 |
| 1 271 | NVIDIA Corp. | 264 | 235 |
| 410 | Olo, Inc. | 857 | 1 259 |
| 2 540 | Paya Holdings, Inc. | 13 | 19 |
| 5 710 | Payoneer Global, Inc. | 36 | 35 |
| 1 518 | Qualtrics International, Inc. | 75 | 73 |
| 2 780 | Repay Holdings Corp. | 61 | 72 |
| 12 705 | Shift4 Payments, Inc. | 83 | 83 |
| 770 | Snowflake, Inc. | 1 109 | 1 474 |
| 1 653 | Telos Corp. | 234 | 231 |
| 1 122 | Unity Software, Inc. | 69 | 70 |
| | | 151 | 153 |
| | | 8 569 | 10 269 |
| | <i>Services de communications 0,5 %</i> | | |
| 10 715 | ZoomInfo Technologies, Inc. | 629 | 692 |
| | <i>Immobilier 1,5 %</i> | | |
| 6 904 | American Tower Corp. | 2 073 | 2 309 |
| 2 085 | Opendoor Technologies, Inc., bons de souscription, éch. le 31 déc. 2025 | | |
| | | 8 | 17 |
| | | 2 081 | 2 326 |
| | | 46 431 | 54 144 |
| | Mondiaux 3,7 % | | |
| | <i>Industries 0,1 %</i> | | |
| 197 | DSV AS | 24 | 57 |
| 343 | Trane Technologies PLC | 69 | 78 |
| | | 93 | 135 |
| | <i>Soins de santé 0,2 %</i> | | |
| 12 446 | GVS SpA | 154 | 252 |
| 1 391 | Royalty Pharma PLC | 83 | 71 |
| | | 237 | 323 |
| | <i>Services financiers 1,2 %</i> | | |
| 4 629 | Altimeter Growth Corp. | 57 | 67 |
| 1 282 | Altimeter Growth Corp. 2 | 16 | 16 |
| 2 401 | Austerlitz Acquisition Corp. I | 30 | 31 |
| 6 156 | Austerlitz Acquisition Corp. II | 78 | 77 |
| 670 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | | |
| | | 44 | 43 |
| 36 036 | CC Neuberger Principal Holdings II | 464 | 441 |

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 6 145 | CC Neuberger Principal Holdings III | 79 | 76 |
| 7 743 | Cohn Robbins Holdings Corp. | 99 | 94 |
| 11 895 | Dragoneer Growth Opportunities Corp. | 163 | 147 |
| 5 735 | Dragoneer Growth Opportunities Corp. III | 72 | 71 |
| 34 739 | Far Point Acquisition Corp. | 422 | 428 |
| 2 231 | FTAC Hera Acquisition Corp. | 28 | 28 |
| 12 095 | Independence Holdings Corp. | 153 | 150 |
| 6 030 | LDH Growth Corp. I | 75 | 75 |
| 3 395 | Reinvent Technology Partners | 42 | 42 |
| 81 304 | Sagikor Financial Co., Ltd., bons de souscription, éch. le 5 déc. 2024 | | |
| | | - | 20 |
| 6 052 | Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. | 76 | 75 |
| 5 506 | Trebia Acquisition Corp. | 71 | 67 |
| | | 1 969 | 1 948 |
| | <i>Technologies de l'information 0,9 %</i> | | |
| 25 661 | Alphawave IP Group PLC | 177 | 158 |
| 1 784 | Halma PLC | 59 | 82 |
| 18 098 | ironSource Ltd. | 236 | 236 |
| 3 223 | Nexi SpA | 74 | 88 |
| 52 825 | Paysafe Ltd. | 663 | 792 |
| | | 1 209 | 1 356 |
| | <i>Services de communications 0,0 %</i> | | |
| 2 089 | Embracer Group AB | 50 | 70 |
| | <i>Services publics 1,3 %</i> | | |
| 28 627 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 1 891 | 1 969 |
| | | 5 449 | 5 801 |
| | | 124 943 | 146 412 |
| | Obligations 4,0 % | | |
| | Canada 2,8 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 2,8 %</i> | | |
| USD 169 | Air Canada, 4,00 %, 1 juill. 2025 | 267 | 325 |
| USD 2 479 | Shopify, Inc., 0,13 %, 1 nov. 2025 | 3 594 | 4 012 |
| | | 3 861 | 4 337 |
| | États-Unis 1,2 % | | |
| | <i>Obligations de sociétés 1,2 %</i> | | |
| USD 485 | Bill.com Holdings, Inc., coupon zéro, 1 déc. 2025 | 704 | 805 |
| USD 123 | Kaleya, Inc., 6,13 %, 1 juin 2026 | 149 | 156 |
| USD 328 | KLDiscovery, Inc., 8,00 %, 19 déc. 2024 | 429 | 460 |
| USD 164 | Square, Inc., coupon zéro, 1 mai 2026 | 230 | 230 |
| USD 7 | Tesla, Inc., 2,38 %, 15 mars 2022 | 16 | 90 |
| USD 47 | Zscaler, Inc., 0,13 %, 1 juill. 2025 | 80 | 91 |
| | | 1 608 | 1 832 |
| | | 5 469 | 6 169 |

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Placements à court terme 2,0 % | | | |
| 3 080 | Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 3 080 | 3 080 |
| | Placements | 133 492 | 155 661 |
| | Coûts de transactions | (59) | |
| | Total des placements | 133 433 | 155 661 |
| | Actifs dérivés 0,3 % | | 448 |
| | Passifs dérivés (0,7 %) | | (976) |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (216) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 154 917 |

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Canada | | |
| Énergie | 0,2 | - |
| Matières premières | 0,7 | 2,4 |
| Industries | 21,2 | 20,5 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 0,9 | 0,1 |
| Biens de consommation de base | 1,2 | 2,4 |
| Soins de santé | 0,2 | - |
| Services financiers | 6,7 | 1,3 |
| Technologies de l'information | 12,0 | 7,8 |
| Services de communications | 2,4 | 4,1 |
| Services publics | 2,8 | 5,0 |
| Immobilier | 7,5 | 3,7 |
| États-Unis | | |
| Matières premières | 2,4 | 1,9 |
| Industries | 9,2 | 6,2 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 0,9 | 1,9 |
| Biens de consommation de base | 0,4 | 0,3 |
| Soins de santé | 7,9 | 8,6 |
| Services financiers | 5,6 | 3,9 |
| Technologies de l'information | 6,6 | 8,1 |
| Services de communications | 0,5 | 0,2 |
| Services publics | - | 2,9 |
| Immobilier | 1,5 | - |
| Mondiaux | | |
| Industries | 0,1 | 0,8 |
| Biens de consommation discrétionnaire | - | 0,1 |
| Soins de santé | 0,2 | 0,3 |
| Services financiers | 1,2 | 2,9 |
| Technologies de l'information | 0,9 | 1,0 |
| Services de communications | - | 0,1 |
| Services publics | 1,3 | 0,7 |
| Obligations | | |
| Canada | | |
| Obligations de sociétés | 2,8 | 4,6 |
| États-Unis | | |
| Obligations de sociétés | 1,2 | 5,5 |
| Mondiaux | | |
| Obligations de sociétés | - | 0,5 |
| Placements à court terme | 2,0 | 0,8 |
| Actifs dérivés | 0,3 | 2,4 |
| Passifs dérivés | (0,7) | (0,2) |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,8) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Contrats de change à terme (0,4 %)

| Prix du contrat | | Date de règlement | Devise achetée | | Devise vendue | | Gain/(perte) latent (en milliers de \$) | Contrepartie | Notation de la contrepartie |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|---|---------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | Devise | Valeur au 30 juin 2021 (en milliers de \$) | | | |
| USD | 0,8115 | 21 juill. 2021 | USD | 34 742 | CAD | 34 573 | 169 | Banque Royale du Canada | AA- |
| USD | 0,8110 | 21 juill. 2021 | USD | 34 741 | CAD | 34 595 | 146 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| USD | 0,8265 | 21 juill. 2021 | USD | 5 250 | CAD | 5 130 | 120 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| USD | 0,8103 | 15 sept. 2021 | USD | 3 802 | CAD | 3 789 | 13 | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| | | | | | | Actifs dérivés | 448 | | |
| CAD | 1,2331 | 15 sept. 2021 | CAD | 34 596 | USD | 34 742 | (146) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2323 | 15 sept. 2021 | CAD | 34 573 | USD | 34 742 | (169) | Banque Royale du Canada | AA- |
| CAD | 1,2279 | 21 juill. 2021 | CAD | 37 052 | USD | 37 367 | (315) | La Banque Toronto-Dominion | AA- |
| CAD | 1,2269 | 21 juill. 2021 | CAD | 37 021 | USD | 37 367 | (346) | Banque Royale du Canada | AA- |
| | | | | | | Passifs dérivés | (976) | | |
| | | | | | | Total | (528) | | |

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 701 282 | 557 906 |
| Trésorerie | 1 302 | 761 |
| Souscriptions à recevoir | 1 905 | 480 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 1 143 | 943 |
| | <u>705 632</u> | <u>560 090</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 47 | 374 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 302 | 761 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 364 | 1 130 |
| | <u>2 713</u> | <u>2 265</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 702 919 557 825

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 20,37 | 18,96 |
| Catégorie 83 | 20,09 | 18,73 |
| Catégorie 84 | 22,04 | 20,41 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 53 521 | 9 307 |
| Autres revenus (pertes) | 6 322 | 4 295 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 490 | 245 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (6 296) | (13 051) |
| | <u>54 037</u> | <u>796</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 5 407 | 3 700 |
| Frais d'administration | 2 149 | 1 458 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>7 556</u> | <u>5 159</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 46 481 (4 363)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 1,48 | (0,11) |
| Catégorie 83 | 1,36 | (0,22) |
| Catégorie 84 | 1,73 | (0,22) |

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

557 825 428 574

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

46 481 (4 363)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 140 035 73 982

Rachat de parts (41 422) (58 093)

Total des transactions sur parts 98 613 15 889

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

702 919 440 100

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 46 481 (4 363)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (53 521) (9 307)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (490) (245)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements 6 296 13 051

Achats de placements (97 067) (34 952)

Produit de la cession de placements 1 947 19 844

Montants à recevoir du gestionnaire (200) (10)

Charges à payer et autres passifs 234 12

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (96 320) (15 970)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 138 610 74 656

Montants payés pour des parts rachetées (41 749) (58 027)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 96 861 16 629

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

541 659

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 761 140

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 1 302 799

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,8 % | | | |
| 38 438 427 | Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie, série G | 568 271 | 701 282 |
| | Total des placements | 568 271 | 701 282 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,2 % | | 1 637 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 702 919 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,8 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,2 | - |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 1 121 896 | 943 150 |
| Trésorerie | 624 | 3 094 |
| Souscriptions à recevoir | 1 259 | 2 081 |
| | <u>1 123 779</u> | <u>948 325</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 525 | 662 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 624 | 3 094 |
| Charges à payer et autres passifs | 2 521 | 2 190 |
| | <u>3 670</u> | <u>5 946</u> |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 120 109 | 942 379 |
|--|------------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 22,54 | 21,11 |
| Catégorie 3 | 22,56 | 21,13 |
| Catégorie 9 | 23,29 | 21,77 |
| Catégorie 13 | 22,81 | 21,34 |
| Catégorie 14 | 22,87 | 21,40 |
| Catégorie 15 | 22,72 | 21,27 |
| Catégorie 26 | 23,57 | 22,01 |
| Catégorie 29 | 22,10 | 20,58 |
| Catégorie 30 | 22,44 | 20,88 |
| Catégorie 39 | 24,20 | 22,56 |
| Catégorie 42 | 26,10 | 24,19 |
| Catégorie 45 | 24,17 | 22,54 |
| Catégorie 49 | 26,28 | 24,38 |
| Catégorie 54 | 26,14 | 24,25 |
| Catégorie 72 | 25,06 | 23,38 |
| Catégorie 76 | 22,84 | 21,32 |
| Catégorie 77 | 24,10 | 22,42 |
| Catégorie 78 | 24,65 | 22,90 |

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 508 | 4 204 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 723 | 1 788 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 84 933 | 263 |
| | <u>88 164</u> | <u>6 255</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Frais de gestion | 11 921 | 8 516 |
| Frais d'administration | 2 346 | 1 728 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>14 267</u> | <u>10 245</u> |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 73 897 | (3 990) |
|---|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 1,42 | (0,19) |
| Catégorie 3 | 1,41 | (0,16) |
| Catégorie 9 | 1,49 | (0,14) |
| Catégorie 13 | 1,38 | (0,11) |
| Catégorie 14 | 1,43 | (0,13) |
| Catégorie 15 | 1,45 | (0,19) |
| Catégorie 26 | 1,54 | (0,11) |
| Catégorie 29 | 1,51 | (0,10) |
| Catégorie 30 | 1,55 | (0,07) |
| Catégorie 39 | 1,64 | (0,14) |
| Catégorie 42 | 1,92 | 0,01 |
| Catégorie 45 | 1,67 | (0,11) |
| Catégorie 49 | 1,92 | (0,14) |
| Catégorie 54 | 1,93 | 0,01 |
| Catégorie 72 | 1,71 | (0,02) |
| Catégorie 76 | 1,53 | (0,09) |
| Catégorie 77 | 1,72 | (0,04) |
| Catégorie 78 | 1,76 | (0,01) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 942 379 | 751 576 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 73 897 | (3 990) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 194 096 | 109 444 |
| Rachat de parts | (90 263) | (92 641) |
| Total des transactions sur parts | <u>103 833</u> | <u>16 803</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 1 120 109 | 764 389 |

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

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 73 897 (3 990)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (508) (4 204)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (2 723) (1 788)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (84 933) (263)

Achats de placements (103 805) (33 544)

Produit de la cession de placements 10 753 26 008

Charges à payer et autres passifs 331 9

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation (106 988) (17 772)**

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 194 918 110 105

Montants payés pour des parts rachetées (90 400) (92 945)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement 104 518 17 160**

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie (2 470) (612)**

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période 3 094 446

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période 624 (166)**

**Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation :**

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,2 %

50 354 625 Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G 802 802 1 121 896

Total des placements 802 802 1 121 896

Autres actifs, moins les
passifs (0,2 %) (1 787)

**Actif net attribuable aux titulaires de contrat
100,0 % 1 120 109**

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 155 957 | 138 102 |
| Souscriptions à recevoir | 29 | 55 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 300 | 91 |
| | <u>156 286</u> | <u>138 248</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 300 | 91 |
| Rachats à payer | 19 | 520 |
| Charges à payer et autres passifs | 309 | 287 |
| | <u>628</u> | <u>898</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 155 658 137 350

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 4 | 17,47 | 15,60 |
| Catégorie 9 | 18,78 | 16,73 |
| Catégorie 20 | 18,37 | 16,38 |
| Catégorie 21 | 19,74 | 17,55 |
| Catégorie 27 | 19,59 | 17,42 |
| Catégorie 34 | 22,32 | 19,76 |
| Catégorie 35 | 25,35 | 22,31 |
| Catégorie 39 | 19,77 | 17,57 |
| Catégorie 42 | 18,95 | 16,76 |
| Catégorie 45 | 22,72 | 20,19 |
| Catégorie 49 | 24,55 | 21,75 |
| Catégorie 54 | 22,78 | 20,13 |
| Catégorie 76 | 17,43 | 15,50 |
| Catégorie 77 | 18,33 | 16,26 |
| Catégorie 78 | 19,11 | 16,89 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 43,03 | 37,67 |

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 084 | 5 249 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 15 198 | (11 023) |
| | <u>19 282</u> | <u>(5 774)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 425 | 1 289 |
| Frais d'administration | 324 | 288 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 749</u> | <u>1 578</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 17 533 (7 352)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|--------|
| Catégorie 4 | 1,86 | (0,94) |
| Catégorie 9 | 2,06 | (0,89) |
| Catégorie 20 | 2,00 | (0,90) |
| Catégorie 21 | 2,20 | (0,95) |
| Catégorie 27 | 2,17 | (0,90) |
| Catégorie 34 | 2,56 | (0,94) |
| Catégorie 35 | 3,04 | (0,94) |
| Catégorie 39 | 2,18 | (0,94) |
| Catégorie 42 | 2,19 | (0,82) |
| Catégorie 45 | 2,52 | (1,01) |
| Catégorie 49 | 2,80 | (1,07) |
| Catégorie 54 | 2,65 | (0,94) |
| Catégorie 76 | 1,93 | (0,88) |
| Catégorie 77 | 2,09 | (0,82) |
| Catégorie 78 | 2,22 | (0,71) |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 5,36 | (1,45) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 137 350 | 140 551 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 17 533 | (7 352) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 12 363 | 7 621 |
| Rachat de parts | (11 588) | (14 472) |
| Total des transactions sur parts | <u>775</u> | <u>(6 851)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>155 658</u> | <u>126 348</u> |

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 17 533 (7 352)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (4 084) (5 249)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (15 198) 11 023
Achats de placements (6 627) (1 795)
Produit de la cession de placements 7 845 10 771
Charges à payer et autres passifs 22 (38)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(509) 7 360

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 12 389 7 606
Montants payés pour des parts rachetées (12 089) (14 808)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

300 (7 202)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(209) 158

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (91) (235)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(300) (77)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 2 456 611 | Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O | 73 646 | 155 957 |
| | Total des placements | 73 646 | 155 957 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (299) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 155 658 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,5) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 305 305 | 282 976 |
| Souscriptions à recevoir | 96 | 105 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 161 | 220 |
| | <u>305 562</u> | <u>283 301</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 56 | 219 |
| Rachats à payer | 64 | 25 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 106 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 726 | 693 |
| | <u>952</u> | <u>937</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 304 610 282 364

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 2 | 51,67 | 45,37 |
| Catégorie 3 | 41,46 | 36,41 |
| Catégorie 9 | 33,59 | 29,42 |
| Catégorie 24 | 19,63 | 17,16 |
| Catégorie 39 | 19,77 | 17,28 |
| Catégorie 42 | 21,88 | 19,01 |
| Catégorie 45 | 23,95 | 20,93 |
| Catégorie 49 | 26,20 | 22,83 |
| Catégorie 54 | 24,38 | 21,18 |
| Catégorie 76 | 17,38 | 15,20 |
| Catégorie 77 | 18,33 | 15,97 |
| Catégorie 78 | 19,07 | 16,59 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 42,92 | 36,95 |

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 12 897 | 8 429 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 30 739 | (12 723) |
| | <u>43 636</u> | <u>(4 294)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 137 | 2 877 |
| Frais d'administration | 1 092 | 1 004 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>4 229</u> | <u>3 882</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 39 407 (8 176)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|--------|
| Catégorie 2 | 6,31 | (1,43) |
| Catégorie 3 | 5,06 | (1,17) |
| Catégorie 9 | 4,17 | (0,87) |
| Catégorie 24 | 2,48 | (0,40) |
| Catégorie 39 | 2,49 | (0,56) |
| Catégorie 42 | 2,86 | (0,41) |
| Catégorie 45 | 3,02 | (0,57) |
| Catégorie 49 | 3,38 | (0,52) |
| Catégorie 54 | 3,20 | (0,44) |
| Catégorie 76 | 2,18 | (0,43) |
| Catégorie 77 | 2,36 | 0,53 |
| Catégorie 78 | 2,48 | (0,26) |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 6,02 | (0,51) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 282 364 | 283 909 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 39 407 | (8 176) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 22 836 | 10 493 |
| Rachat de parts | (39 997) | (25 377) |
| Total des transactions sur parts | <u>(17 161)</u> | <u>(14 884)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>304 610</u> | <u>260 849</u> |

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 39 407 | (8 176) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (12 897) | (8 429) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (30 739) | 12 723 |
| Achats de placements | (7 735) | (1 233) |
| Produit de la cession de placements | 29 207 | 20 087 |
| Charges à payer et autres passifs | 33 | (78) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 17 276 | 14 894 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 22 845 | 10 512 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (39 958) | (25 580) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (17 113) | (15 068) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | | |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 163 | (174) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (219) | (357) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (56) | (531) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 4 828 096 | Fonds Fidelity Frontière Nord, série O | 156 794 | 305 305 |
| | Total des placements | 156 794 | 305 305 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (695) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 304 610 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 71 006 | 65 642 |
| Trésorerie | 25 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 164 |
| | <u>71 031</u> | <u>65 806</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | - | 164 |
| Rachats à payer | 15 | 224 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 25 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 194 | 187 |
| | <u>234</u> | <u>575</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 70 797 | 65 231 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 14 | 39,30 | 34,42 |
| Catégorie 17 | 45,76 | 40,07 |
| Catégorie 21 | 20,81 | 18,19 |
| Catégorie 26 | 27,11 | 23,69 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 201 | 1 898 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 7 977 | (2 894) |
| | <u>10 178</u> | <u>(996)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 112 | 1 049 |
| Frais d'administration | 25 | 24 |
| | <u>1 137</u> | <u>1 073</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 041 | (2 069) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 14 | 4,88 | (1,00) |
| Catégorie 17 | 5,69 | (1,16) |
| Catégorie 21 | 2,62 | (0,50) |
| Catégorie 26 | 3,41 | (0,62) |

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 65 231 | 68 935 |
|--|--------|--------|

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 041 | (2 069) |
|---|--------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Produit de l'émission de parts | 387 | 623 |
| Rachat de parts | (3 862) | (3 518) |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Total des transactions sur parts | <u>(3 475)</u> | <u>(2 895)</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>70 797</u> | <u>63 971</u> |
|--|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 041 | (2 069) |
|--|-------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|---------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (2 201) | (1 898) |
|---|---------|---------|

| | | |
|---|---------|-------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (7 977) | 2 894 |
|---|---------|-------|

| | | |
|----------------------|------|-------|
| Achats de placements | (79) | (354) |
|----------------------|------|-------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Produit de la cession de placements | 5 082 | 4 641 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| Charges à payer et autres passifs | 7 | (19) |
|-----------------------------------|---|------|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>3 873</u> | <u>3 195</u> |
|--|--------------|--------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 387 | 624 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (4 071) | (3 817) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>(3 684)</u> | <u>(3 193)</u> |
|--|----------------|----------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|---|
| | 189 | 2 |
|--|-----|---|

| | | |
|---|-------|------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (164) | (36) |
|---|-------|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----------|-------------|
| | <u>25</u> | <u>(34)</u> |
|--|-----------|-------------|

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 122 891 | Fonds Fidelity Frontière Nord, série O | 36 257 | 71 006 |
| | Total des placements | 36 257 | 71 006 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (209) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | 70 797 |
| | 100,0 % | | |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,6 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,6) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

Fonds de croissance Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 179 890 | 141 238 |
| Souscriptions à recevoir | 112 | 32 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 72 | 90 |
| | <u>180 074</u> | <u>141 360</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|------------|
| Découvert bancaire | 64 | 127 |
| Rachats à payer | 8 | 2 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 8 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 6 | 6 |
| | <u>86</u> | <u>135</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 179 988 141 225

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 36 | 66,69 | 58,56 |
| Catégorie 38 | 66,03 | 57,89 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 39,98 | 34,24 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 33 | 21 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 076 | 1 836 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 24 191 | (11 376) |
| | <u>25 300</u> | <u>(9 519)</u> |

Charges

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 35 | 35 |
| | <u>35</u> | <u>35</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 25 265 (9 554)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|--------|
| Catégorie 36 | 8,10 | (5,31) |
| Catégorie 38 | 8,13 | (5,26) |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 5,80 | (2,23) |

Fonds de croissance Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

141 225 139 658

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

25 265 (9 554)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 23 086 7 410

Rachat de parts (9 588) (10 624)

Total des transactions sur parts 13 498 (3 214)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

179 988 126 890

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 25 265 (9 554)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (33) (21)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (1 076) (1 836)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (24 191) 11 376

Achats de placements (18 539) (9 618)

Produit de la cession de placements 5 213 13 092

Charges à payer et autres passifs - (1)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (13 361) 3 438

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 23 006 7 367

Montants payés pour des parts rachetées (9 582) (10 863)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 13 424 (3 496)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

63 (58)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (127) (83)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période (64) (141)

Fonds de croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,9 % | | | |
| 2 236 671 | Fonds d'actions canadiennes Manuvie (41B) UT | 33 999 | 42 601 |
| 647 915 | Fonds d'actions canadiennes Manuvie (44) UT | 17 561 | 27 221 |
| 5 123 725 | Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT | 70 754 | 105 031 |
| 259 017 | Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Montrusco Bolton | 4 256 | 5 037 |
| | Total des placements | 126 570 | 179 890 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 98 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 179 988 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,9 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | - |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de croissance Manuvie

FPG d'occasions de croissance Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 51 091 | 51 564 |
| Souscriptions à recevoir | 6 | 23 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 44 | 55 |
| | <u>51 141</u> | <u>51 642</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 44 | 55 |
| Rachats à payer | 21 | 77 |
| Charges à payer et autres passifs | 137 | 142 |
| | <u>202</u> | <u>274</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 50 939 | 51 368 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 29,54 | 27,58 |
| Catégorie 3 | 29,46 | 27,51 |
| Catégorie 9 | 32,67 | 30,43 |
| Catégorie 39 | 19,10 | 17,74 |
| Catégorie 42 | 15,58 | 14,41 |
| Catégorie 45 | 20,82 | 19,33 |
| Catégorie 49 | 22,73 | 21,03 |
| Catégorie 54 | 18,44 | 17,03 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 339 | 75 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 106 | (837) |
| | <u>4 445</u> | <u>(762)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 661 | 547 |
| Frais d'administration | 161 | 137 |
| | <u>822</u> | <u>684</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 623 | (1 446) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 1,95 | (0,89) |
| Catégorie 3 | 1,92 | (0,91) |
| Catégorie 9 | 2,22 | (1,00) |
| Catégorie 39 | 1,37 | (0,49) |
| Catégorie 42 | 1,17 | (0,34) |
| Catégorie 45 | 1,49 | (0,43) |
| Catégorie 49 | 1,67 | (0,02) |
| Catégorie 54 | 1,41 | (0,38) |

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

FPG d'occasions de croissance Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 51 368 | 45 684 |
|--|--------|--------|

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 623 | (1 446) |
|---|--------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|
| Produit de l'émission de parts | 2 032 | 4 712 |
| Rachat de parts | (6 084) | (4 687) |
| Total des transactions sur parts | <u>(4 052)</u> | <u>25</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>50 939</u> | <u>44 263</u> |
|--|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 623 | (1 446) |
|--|-------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|---------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 339) | (75) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 106) | 837 |
| Achats de placements | (694) | (3 092) |
| Produit de la cession de placements | 5 623 | 3 862 |
| Charges à payer et autres passifs | (5) | (10) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------------|-----------|
| | <u>4 102</u> | <u>76</u> |
|--|--------------|-----------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 2 049 | 4 713 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (6 140) | (4 773) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------------|-------------|
| | <u>(4 091)</u> | <u>(60)</u> |
|--|----------------|-------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|----|
| | 11 | 16 |
|--|----|----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------|------|
| | (55) | (51) |
|--|------|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | <u>(44)</u> | <u>(35)</u> |
|--|-------------|-------------|

FPG d'occasions de croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 942 241 | Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G | 36 639 | 51 091 |
| | Total des placements | 36 639 | 51 091 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (152) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 50 939 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG d'occasions de croissance Manuvie

FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 50 092 | 47 822 |
| Souscriptions à recevoir | 13 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 9 | 106 |
| | <u>50 114</u> | <u>47 929</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 2 | 106 |
| Rachats à payer | 78 | 24 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 6 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 158 | 157 |
| | <u>244</u> | <u>287</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 49 870 47 642

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 31,75 | 28,60 |
| Catégorie 3 | 26,95 | 24,27 |
| Catégorie 9 | 24,26 | 21,79 |
| Catégorie 20 | 16,68 | 14,98 |
| Catégorie 26 | 18,41 | 16,48 |
| Catégorie 39 | 18,96 | 16,96 |
| Catégorie 42 | 19,02 | 16,94 |
| Catégorie 45 | 21,08 | 18,86 |
| Catégorie 49 | 22,81 | 20,29 |
| Catégorie 54 | 21,48 | 19,12 |

FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 409 | 548 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 294 | 2 346 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 435 | (6 914) |
| | <u>6 138</u> | <u>(4 020)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 709 | 673 |
| Frais d'administration | 232 | 220 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>941</u> | <u>894</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 5 197 (4 914)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 3,16 | (2,63) |
| Catégorie 3 | 2,67 | (2,26) |
| Catégorie 9 | 2,46 | (2,11) |
| Catégorie 20 | 1,69 | (1,30) |
| Catégorie 26 | 1,94 | (1,38) |
| Catégorie 39 | 1,99 | (1,45) |
| Catégorie 42 | 2,08 | (1,34) |
| Catégorie 45 | 2,23 | (1,67) |
| Catégorie 49 | 2,52 | (1,58) |
| Catégorie 54 | 2,36 | (1,49) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 47 642 | 53 251 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 5 197 | (4 914) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 448 | 602 |
| Rachat de parts | (3 417) | (4 401) |
| Total des transactions sur parts | <u>(2 969)</u> | <u>(3 799)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>49 870</u> | <u>44 538</u> |

FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie

FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 5 197 (4 914)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (409) (548)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (2 294) (2 346)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (3 435) 6 914

Achats de placements (96) (47)

Produit de la cession de placements 4 067 4 833

Charges à payer et autres passifs 1 (30)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

3 031 3 862

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 436 602

Montants payés pour des parts rachetées (3 363) (4 450)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(2 927) (3 848)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

104 14

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (106) (42)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(2) (28)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,4 %

| | | | |
|-----------|---|--------|--------|
| 1 096 576 | Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco, série I | 20 084 | 50 092 |
|-----------|---|--------|--------|

| | | | |
|--|----------------------|--------|--------|
| | Total des placements | 20 084 | 50 092 |
|--|----------------------|--------|--------|

| | | | |
|--|---|--|-------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,4 %) | | (222) |
|--|---|--|-------|

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 49 870 |
|--|--|--|---------------|

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,4 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,4) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 120 201 | 86 404 |
| Trésorerie | 311 | 178 |
| Souscriptions à recevoir | 203 | 274 |
| | <u>120 715</u> | <u>86 856</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 20 | 45 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 311 | 178 |
| Charges à payer et autres passifs | 262 | 196 |
| | <u>593</u> | <u>419</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 120 122 86 437

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 13,20 | 11,94 |
| Catégorie 42 | 13,64 | 12,30 |
| Catégorie 45 | 13,21 | 11,94 |
| Catégorie 49 | 13,51 | 12,18 |
| Catégorie 54 | 13,69 | 12,32 |
| Catégorie 76 | 21,82 | 19,74 |
| Catégorie 77 | 23,09 | 20,82 |
| Catégorie 78 | 23,71 | 21,32 |
| Catégorie 82 | 14,28 | 12,89 |
| Catégorie 83 | 14,20 | 12,82 |
| Catégorie 84 | 14,60 | 13,10 |

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 575 | (637) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 11 585 | 3 306 |
| | <u>12 160</u> | <u>2 669</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|------------|
| Frais de gestion | 1 281 | 848 |
| Frais d'administration | 122 | 90 |
| | <u>1 403</u> | <u>938</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 10 757 1 731

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 1,24 | 0,23 |
| Catégorie 42 | 1,33 | 0,40 |
| Catégorie 45 | 1,31 | 0,22 |
| Catégorie 49 | 1,32 | 0,15 |
| Catégorie 54 | 1,84 | (0,33) |
| Catégorie 76 | 2,10 | 0,49 |
| Catégorie 77 | 2,28 | 0,38 |
| Catégorie 78 | 2,40 | 0,60 |
| Catégorie 82 | 1,61 | 0,47 |
| Catégorie 83 | 1,29 | 0,71 |
| Catégorie 84 | 1,62 | 1,12 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 86 437 | 72 449 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 757 | 1 731 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 34 770 | 14 209 |
| Rachat de parts | (11 842) | (19 125) |
| Total des transactions sur parts | <u>22 928</u> | <u>(4 916)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>120 122</u> | <u>69 264</u> |

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 757 | 1 731 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (575) | 637 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (11 585) | (3 306) |
| Achats de placements | (24 581) | (5 979) |
| Produit de la cession de placements | 3 077 | 11 850 |
| Charges à payer et autres passifs | 66 | (12) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|-------|
| | (22 841) | 4 921 |
|--|----------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 34 841 | 14 240 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (11 867) | (19 125) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------|---------|
| | 22 974 | (4 885) |
|--|--------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|----|
| | 133 | 36 |
|--|-----|----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-----|------|
| | 178 | (55) |
|--|-----|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|------|
| | 311 | (19) |
|--|-----|------|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 8 201 377 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G | 94 016 | 120 201 |
| | Total des placements | 94 016 | 120 201 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (79) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 120 122 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | - |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 5 725 | 5 234 |
| Trésorerie | 1 | - |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 2 |
| | <u>5 726</u> | <u>5 236</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 | 3 |
| Charges à payer et autres passifs | 15 | 14 |
| | <u>16</u> | <u>17</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 5 710 5 219

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 76 | 15,73 | 13,33 |
| Catégorie 77 | 16,65 | 14,06 |
| Catégorie 78 | 16,92 | 14,27 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 87 | 117 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 109 | 24 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 799 | (1 065) |
| | <u>995</u> | <u>(924)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 54 | 53 |
| Frais d'administration | 35 | 34 |
| | <u>89</u> | <u>87</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 906 (1 011)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 76 | 2,41 | (2,30) |
| Catégorie 77 | 2,59 | (2,32) |
| Catégorie 78 | 2,65 | (2,34) |

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

5 219 6 280

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

906 (1 011)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 195 213

Rachat de parts (610) (665)

Total des transactions sur parts (415) (452)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

5 710 4 817

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 906 (1 011)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (87) (117)

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (109) (24)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (799) 1 065

Achats de placements (110) (74)

Produit de la cession de placements 614 618

Charges à payer et autres passifs 1 (4)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

416 453

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 195 213

Montants payés pour des parts rachetées (610) (665)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(415) (452)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

1 1

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période - (1)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

1 -

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 258 351 | Fonds de croissance de dividendes TD, série O | 4 384 | 5 725 |
| | Total des placements | 4 384 | 5 725 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (15) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 5 710 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 300 940 | 264 778 |
| Souscriptions à recevoir | 55 | 11 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 168 | 604 |
| | <u>301 163</u> | <u>265 393</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Découvert bancaire | 168 | 457 |
| Rachats à payer | 68 | 100 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 147 |
| Charges à payer et autres passifs | 761 | 704 |
| | <u>997</u> | <u>1 408</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 300 166 263 985

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 29,15 | 25,19 |
| Catégorie 86 | 28,18 | 24,38 |
| Catégorie 87 | 28,42 | 24,59 |
| Catégorie 88 | 31,22 | 26,91 |
| Catégorie 95 | 51,32 | 44,40 |
| Catégorie 96 | 49,82 | 43,16 |
| Catégorie 97 | 51,51 | 44,40 |
| Catégorie 98 | 50,00 | 43,17 |
| Catégorie 102 | 40,18 | 34,81 |
| Catégorie 103 | 42,51 | 36,71 |
| Catégorie 104 | 32,62 | 28,12 |
| Catégorie 105 | 39,13 | 33,95 |
| Catégorie 106 | 41,45 | 35,85 |
| Catégorie 107 | 31,87 | 27,52 |

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 6 367 | 4 110 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 38 737 | (6 129) |
| | <u>45 104</u> | <u>(2 019)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 3 509 | 2 871 |
| Frais d'administration | 31 | 26 |
| Frais d'assurance | 901 | 750 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>4 441</u> | <u>3 648</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

40 663 (5 667)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 3,94 | (0,50) |
| Catégorie 86 | 3,81 | (0,44) |
| Catégorie 87 | 3,85 | (0,60) |
| Catégorie 88 | 4,31 | (0,37) |
| Catégorie 95 | 6,90 | (0,93) |
| Catégorie 96 | 6,66 | (0,93) |
| Catégorie 97 | 7,13 | (0,46) |
| Catégorie 98 | 6,77 | (1,86) |
| Catégorie 102 | 5,37 | (0,67) |
| Catégorie 103 | 5,75 | (0,64) |
| Catégorie 104 | 4,49 | (0,63) |
| Catégorie 105 | 5,16 | (0,64) |
| Catégorie 106 | 5,63 | (0,70) |
| Catégorie 107 | 4,35 | (0,36) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

263 985 258 450

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

40 663 (5 667)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 21 288 15 293
Rachat de parts (25 770) (29 821)

Total des transactions sur parts (4 482) (14 528)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

300 166 238 255

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 40 663 | (5 667) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (6 367) | (4 110) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (38 737) | 6 129 |
| Achats de placements | (7 049) | (3 628) |
| Produit de la cession de placements | 16 280 | 21 160 |
| Charges à payer et autres passifs | 57 | (53) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 4 847 | 13 831 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 21 244 | 15 296 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (25 802) | (29 877) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (4 558) | (14 581) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | | |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 289 | (750) |
| | (457) | 9 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (168) | (741) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 1 |

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 12 314 092 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 167 605 | 300 940 |
| | Total des placements | 167 605 | 300 940 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (774) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 300 166 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 653 127 | 583 102 |
| Trésorerie | - | 637 |
| Souscriptions à recevoir | 1 687 | 498 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 251 | - |
| | <u>655 065</u> | <u>584 237</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Découvert bancaire | 251 | - |
| Rachats à payer | 164 | 383 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 637 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 544 | 1 449 |
| | <u>1 959</u> | <u>2 469</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 653 106 581 768

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 15,64 | 14,32 |
| Catégorie 42 | 16,07 | 14,67 |
| Catégorie 45 | 15,63 | 14,31 |
| Catégorie 49 | 15,88 | 14,50 |
| Catégorie 54 | 16,17 | 14,73 |
| Catégorie 76 | 15,49 | 14,20 |
| Catégorie 77 | 15,92 | 14,54 |
| Catégorie 78 | 16,16 | 14,72 |
| Catégorie 82 | 13,88 | 12,68 |
| Catégorie 83 | 13,86 | 12,67 |
| Catégorie 84 | 14,08 | 12,79 |
| Catégorie 85 | 35,37 | 32,35 |
| Catégorie 86 | 28,34 | 25,94 |
| Catégorie 87 | 34,49 | 31,58 |
| Catégorie 88 | 37,80 | 34,48 |
| Catégorie 95 | 43,25 | 39,59 |
| Catégorie 96 | 41,98 | 38,48 |
| Catégorie 97 | 45,01 | 41,08 |
| Catégorie 98 | 43,75 | 39,99 |
| Catégorie 102 | 35,40 | 32,44 |
| Catégorie 103 | 37,08 | 33,90 |
| Catégorie 105 | 34,52 | 31,69 |
| Catégorie 106 | 36,26 | 33,19 |
| Catégorie 108 | 19,22 | 17,59 |
| Catégorie 109 | 19,61 | 17,92 |
| Catégorie 110 | 20,33 | 18,52 |

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 1 394 | 3 633 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 112 | (614) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 58 833 | 24 090 |
| | <u>63 339</u> | <u>27 109</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 7 200 | 6 083 |
| Frais d'administration | 410 | 302 |
| Frais d'assurance | 1 356 | 1 263 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 2 |
| | <u>8 966</u> | <u>7 650</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

54 373 19 459

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|------|
| Catégorie 39 | 1,17 | 0,39 |
| Catégorie 42 | 1,40 | 0,60 |
| Catégorie 45 | 1,34 | 0,46 |
| Catégorie 49 | 1,24 | 0,60 |
| Catégorie 54 | 1,45 | 0,58 |
| Catégorie 76 | 1,31 | 0,47 |
| Catégorie 77 | 1,37 | 0,58 |
| Catégorie 78 | 1,44 | 0,64 |
| Catégorie 82 | 1,51 | 0,46 |
| Catégorie 83 | 1,06 | 0,49 |
| Catégorie 84 | 1,91 | 1,06 |
| Catégorie 85 | 2,94 | 1,01 |
| Catégorie 86 | 2,50 | 0,60 |
| Catégorie 87 | 2,88 | 1,05 |
| Catégorie 88 | 3,33 | 1,14 |
| Catégorie 95 | 3,56 | 1,30 |
| Catégorie 96 | 3,46 | 1,23 |
| Catégorie 97 | 3,98 | 1,62 |
| Catégorie 98 | 3,78 | 1,31 |
| Catégorie 102 | 2,91 | 0,95 |
| Catégorie 103 | 3,03 | 0,79 |
| Catégorie 105 | 2,79 | 1,02 |
| Catégorie 106 | 3,04 | 1,14 |
| Catégorie 108 | 1,62 | 0,60 |
| Catégorie 109 | 1,61 | 0,68 |
| Catégorie 110 | 1,90 | 0,84 |

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 581 768 | 544 023 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 54 373 | 19 459 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 94 639 | 43 222 |
| Rachat de parts | (77 674) | (82 634) |
| Total des transactions sur parts | 16 965 | (39 412) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 653 106 | 524 070 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 54 373 | 19 459 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (1 394) | (3 633) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 112) | 614 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (58 833) | (24 090) |
| Achats de placements | (31 161) | (7 891) |
| Produit de la cession de placements | 23 587 | 54 657 |
| Charges à payer et autres passifs | 95 | (68) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | (16 445) | 39 048 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 93 450 | 43 312 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (77 893) | (82 968) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 15 557 | (39 656) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (888) | (608) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 637 | (113) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (251) | (721) |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts payés | - | 2 |

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 35 514 752 | Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie, série G | 525 403 | 653 127 |
| | Total des placements | 525 403 | 653 127 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,0 %) | | (21) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 653 106 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US)

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 66 722 | 61 018 |
| Trésorerie | 304 | 89 |
| Marge mise en dépôt pour des dérivés | 4 533 | 4 347 |
| Souscriptions à recevoir | - | 2 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 30 | 55 |
| Actifs dérivés | 1 036 | 1 538 |
| | <u>72 625</u> | <u>67 049</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rachats à payer | - | 628 |
| Charges à payer et autres passifs | 156 | 148 |
| | <u>156</u> | <u>776</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 72 469 66 273

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 14 | 17,25 | 15,22 |
| Catégorie 17 | 64,26 | 56,69 |
| Catégorie 21 | 24,92 | 22,07 |
| Catégorie 26 | 26,52 | 23,44 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 62 | 382 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (2) | 124 |
| Revenus de prêts de titres | 6 | 4 |
| Gain (perte) réalisé sur les dérivés | 10 005 | (3 532) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés | (502) | 532 |
| | <u>9 569</u> | <u>(2 490)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 889 | 753 |
| Frais d'administration | 25 | 21 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| Coûts de transactions | 3 | 3 |
| | <u>917</u> | <u>778</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 8 652 (3 268)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 14 | 2,03 | (0,70) |
| Catégorie 17 | 7,55 | (2,54) |
| Catégorie 21 | 2,86 | (1,06) |
| Catégorie 26 | 3,08 | (1,08) |

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

66 273 65 185

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 8 652 (3 268)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 424 644

Rachat de parts (2 880) (3 414)

Total des transactions sur parts (2 456) (2 770)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

72 469 59 147

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 8 652 (3 268)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Variation du gain (de la perte) de change latent - (1)

Gain (perte) réalisé sur les dérivés (10 005) 3 532

Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés 502 (532)

Achats de placements (174 886) (247 097)

Produit de la cession de placements 179 187 251 314

Marge sur les dérivés (186) (1 177)

Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir 25 286

Charges à payer et autres passifs 8 (14)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation 3 297 3 043

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 426 646

Montants payés pour des parts rachetées (3 508) (3 958)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (3 082) (3 312)

Variation du gain (de la perte) de change latent - 1

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 215 (269)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 89 327

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 304 59

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger 87 668

Intérêts payés - 1

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Placements à court terme 92,1 % | | | |
| 1 300 | Bons du Trésor du Canada, 0,13 %, 8 juill. 2021 | 1 299 | 1 299 |
| 1 500 | Bons du Trésor du Canada, 0,21 %, 15 juill. 2021 | 1 497 | 1 497 |
| 4 600 | Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 5 août 2021 | 4 599 | 4 599 |
| 3 000 | Bons du Trésor du Canada, 0,22 %, 12 août 2021 | 2 994 | 2 994 |
| 14 000 | Bons du Trésor du Canada, 0,09 %, 19 août 2021 | 13 989 | 13 989 |
| 5 300 | Bons du Trésor du Canada, 0,08 %, 2 sept. 2021 | 5 299 | 5 299 |
| 13 150 | Bons du Trésor du Canada, 0,07 %, 9 sept. 2021 | 13 141 | 13 141 |
| 5 300 | Bons du Trésor du Canada, 0,07 %, 16 sept. 2021 | 5 298 | 5 298 |
| 1 900 | Bons du Trésor du Canada, 0,14 %, 30 sept. 2021 | 1 899 | 1 899 |
| 9 200 | Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 7 oct. 2021 | 9 196 | 9 196 |
| 4 600 | Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 14 oct. 2021 | 4 596 | 4 596 |
| 800 | Province de la Colombie-Britannique, 0,22 %, 10 août 2021 | 799 | 799 |
| 2 120 | Crédit Toyota Canada, Inc., 0,24 %, 13 déc. 2021 | 2 116 | 2 116 |
| | Total des placements | 66 722 | 66 722 |
| | Actifs dérivés 1,4 % | | 1 036 |
| | Autres actifs, moins les passifs 6,5 % | | 4 711 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 72 469 |

Contrats à terme normalisés 1,4 %

| Nbre de contrats | Prix du contrat | Contrats à terme normalisés | Échéance | Montant engagé (en milliers de \$) | Prix au 30 juin 2021 | Gain (perte) latent (en milliers de \$ CAD) |
|---------------------|--------------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 281 | USD 4 228,95 | Contrats à terme normalisés mini sur l'indice S&P 500 | 17 sept. 2021 | USD 60 253 | USD 4 288,50 | 1 036 |
| | | | | | Actifs dérivés | 1 036 |

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

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Placements à court terme | 92,1 | 92,1 |
| Actifs dérivés | 1,4 | 2,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | 6,5 | 5,6 |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------|--------|
| Placements, à la juste valeur | 14 772 | 14 292 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 6 |
| | 14 772 | 14 298 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Découvert bancaire | - | 5 |
| Rachats à payer | - | 28 |
| Charges à payer et autres passifs | 35 | 35 |
| | 35 | 68 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 14 737 14 230

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 24,79 | 22,57 |
| Catégorie 3 | 26,84 | 24,42 |
| Catégorie 9 | 23,26 | 21,10 |
| Catégorie 20 | 30,39 | 27,60 |
| Catégorie 26 | 31,05 | 28,18 |
| Catégorie 29 | 38,96 | 35,36 |
| Catégorie 30 | 32,00 | 29,00 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-------|-------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 91 | 120 |
| Autres revenus (pertes) | 1 | 2 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 599 | 380 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 926 | (301) |
| | 1 617 | 201 |

Charges

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| Frais de gestion | 171 | 156 |
| Frais d'administration | 41 | 37 |
| | 212 | 193 |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 405 8

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 2,17 | (0,03) |
| Catégorie 3 | 2,43 | (0,05) |
| Catégorie 9 | 2,16 | 0,01 |
| Catégorie 20 | 2,79 | - |
| Catégorie 26 | 2,88 | (0,03) |
| Catégorie 29 | 3,59 | 0,01 |
| Catégorie 30 | 3,00 | 0,08 |

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|--------|--------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 14 230 | 13 888 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 405 | 8 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 10 | 43 |
| Rachat de parts | (908) | (657) |
| Total des transactions sur parts | (898) | (614) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 14 737 | 13 282 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 405 | 8 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (91) | (120) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (599) | (380) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (926) | 301 |
| Achats de placements | (4) | (6) |
| Produit de la cession de placements | 1 146 | 805 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (2) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

931 606

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 10 | 43 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (936) | (648) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(926) (605)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

5 1

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

(5) (2)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

- (1)

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 601 413 | Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 6 709 | 14 772 |
| | Total des placements | 6 709 | 14 772 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (35) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 14 737 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------|--------|
| Placements, à la juste valeur | 82 314 | 78 879 |
| Trésorerie | 153 | - |
| Souscriptions à recevoir | 75 | 350 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 225 |
| | 82 542 | 79 454 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----|-----|
| Découvert bancaire | - | 225 |
| Rachats à payer | 7 | 93 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 153 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 195 | 179 |
| | 355 | 497 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 82 187 78 957

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|-------|-------|
| Catégorie 4 | 28,40 | 25,72 |
| Catégorie 9 | 30,45 | 27,51 |
| Catégorie 27 | 32,31 | 29,11 |
| Catégorie 39 | 32,48 | 29,27 |
| Catégorie 42 | 36,90 | 33,21 |
| Catégorie 45 | 38,69 | 34,86 |
| Catégorie 49 | 42,53 | 38,20 |
| Catégorie 54 | 41,13 | 36,88 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 60,55 | 53,73 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|-------|-------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 4 839 | 717 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 4 602 | 1 866 |
| | 9 441 | 2 583 |

Charges

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| Frais de gestion | 898 | 690 |
| Frais d'administration | 230 | 180 |
| | 1 128 | 870 |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 8 313 1 713

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---|------|------|
| Catégorie 4 | 2,67 | 0,25 |
| Catégorie 9 | 2,91 | 0,44 |
| Catégorie 27 | 3,20 | 0,52 |
| Catégorie 39 | 3,22 | 0,46 |
| Catégorie 42 | 3,69 | 0,76 |
| Catégorie 45 | 3,86 | 0,71 |
| Catégorie 49 | 4,31 | 0,10 |
| Catégorie 54 | 4,25 | 0,81 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 5,63 | 1,81 |

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

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

78 957 65 802

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

8 313 1 713

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 15 994 16 052

Rachat de parts (21 077) (8 296)

Total des transactions sur parts (5 083) 7 756

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

82 187 75 271

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 8 313 1 713

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (4 839) (717)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (4 602) (1 866)

Achats de placements (7 640) (9 343)

Produit de la cession de placements 14 024 2 826

Charges à payer et autres passifs 16 18

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

5 272 (7 369)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 16 269 16 073

Montants payés pour des parts rachetées (21 163) (8 433)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(4 894) 7 640

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

378 271

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période (225) (60)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

153 211

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 2 240 566 | Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique, série O | 50 810 | 82 314 |
| | Total des placements | 50 810 | 82 314 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (127) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 82 187 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 99,9 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | 0,1 |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 463 300 | 347 002 |
| Trésorerie | 784 | 112 |
| Souscriptions à recevoir | 1 386 | 162 |
| | <u>465 470</u> | <u>347 276</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 89 | 90 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 785 | 112 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 083 | 856 |
| | <u>1 957</u> | <u>1 058</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 463 513 | 346 218 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 25,29 | 21,88 |
| Catégorie 42 | 27,09 | 23,29 |
| Catégorie 45 | 28,45 | 24,61 |
| Catégorie 49 | 30,69 | 26,42 |
| Catégorie 54 | 31,08 | 26,74 |
| Catégorie 76 | 26,39 | 22,86 |
| Catégorie 77 | 28,04 | 24,22 |
| Catégorie 78 | 28,41 | 24,49 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 465 | 2 313 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 62 638 | (2 945) |
| | <u>64 103</u> | <u>(632)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 4 620 | 3 167 |
| Frais d'administration | 1 283 | 907 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>5 903</u> | <u>4 075</u> |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 58 200 | (4 707) |
|---|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 3,35 | (0,25) |
| Catégorie 42 | 3,79 | (0,26) |
| Catégorie 45 | 3,84 | (0,30) |
| Catégorie 49 | 4,35 | (0,74) |
| Catégorie 54 | 4,35 | 0,19 |
| Catégorie 76 | 3,54 | (0,40) |
| Catégorie 77 | 3,83 | (0,31) |
| Catégorie 78 | 3,92 | (5,82) |

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

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---------|---------|
| | 346 218 | 300 439 |
|--|---------|---------|

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 58 200 | (4 707) |
|---|---------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Produit de l'émission de parts | 101 591 | 55 718 |
| Rachat de parts | (42 496) | (60 248) |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Total des transactions sur parts | <u>59 095</u> | <u>(4 530)</u> |
|----------------------------------|---------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>463 513</u> | <u>291 202</u> |
|--|----------------|----------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 58 200 | (4 707) |
|--|--------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|----------|----------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (1 465) | (2 313) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (62 638) | 2 945 |
| Achats de placements | (56 246) | (20 422) |
| Produit de la cession de placements | 4 724 | 29 065 |
| Charges à payer et autres passifs | 227 | (20) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| | <u>(57 198)</u> | <u>4 548</u> |
|--|-----------------|--------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 100 367 | 55 742 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (42 497) | (60 261) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------------|----------------|
| | <u>57 870</u> | <u>(4 519)</u> |
|--|---------------|----------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|----|
| | 672 | 29 |
|--|-----|----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------------|--------------|
| | <u>112</u> | <u>(121)</u> |
|--|------------|--------------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------------|-------------|
| | <u>784</u> | <u>(92)</u> |
|--|------------|-------------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 18 957 608 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G | 303 129 | 463 300 |
| | Total des placements | 303 129 | 463 300 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,0 % | | 213 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 463 513 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------|---------|
| Placements, à la juste valeur | 579 531 | 518 298 |
| Trésorerie | - | 2 347 |
| Souscriptions à recevoir | 791 | 1 440 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 916 | - |
| | 581 238 | 522 085 |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-------|-------|
| Découvert bancaire | 568 | - |
| Rachats à payer | 454 | 794 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 349 | 2 347 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 403 | 1 309 |
| | 2 774 | 4 450 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 578 464 517 635

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 33,99 | 32,25 |
| Catégorie 9 | 36,54 | 34,57 |
| Catégorie 20 | 36,41 | 34,45 |
| Catégorie 27 | 38,67 | 36,52 |
| Catégorie 39 | 38,60 | 36,42 |
| Catégorie 42 | 43,50 | 40,91 |
| Catégorie 45 | 43,52 | 41,05 |
| Catégorie 49 | 47,74 | 44,87 |
| Catégorie 54 | 48,07 | 45,08 |
| Catégorie 76 | 26,91 | 25,42 |
| Catégorie 77 | 28,54 | 26,87 |
| Catégorie 78 | 29,06 | 27,33 |
| Catégorie 82 | 12,18 | 11,46 |
| Catégorie 83 | 12,14 | 11,44 |
| Catégorie 84 | 12,34 | 11,55 |

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------|--------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 5 563 | 7 319 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 35 013 | 4 138 |
| | 40 576 | 11 457 |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Frais de gestion | 6 559 | 5 037 |
| Frais d'administration | 1 607 | 1 332 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | 8 166 | 6 370 |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 32 410 5 087

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 1,72 | 0,16 |
| Catégorie 9 | 1,94 | 0,26 |
| Catégorie 20 | 1,94 | 0,23 |
| Catégorie 27 | 2,14 | 0,40 |
| Catégorie 39 | 2,18 | 0,17 |
| Catégorie 42 | 2,59 | 0,59 |
| Catégorie 45 | 2,52 | 0,52 |
| Catégorie 49 | 2,87 | 0,55 |
| Catégorie 54 | 3,35 | 0,69 |
| Catégorie 76 | 1,48 | 0,23 |
| Catégorie 77 | 1,46 | 0,34 |
| Catégorie 78 | 1,72 | 0,33 |
| Catégorie 82 | 0,80 | 0,03 |
| Catégorie 83 | 0,68 | 0,40 |
| Catégorie 84 | 0,74 | (0,04) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------|----------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 517 635 | 408 334 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 32 410 | 5 087 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 93 738 | 108 782 |
| Rachat de parts | (65 319) | (69 768) |
| Total des transactions sur parts | 28 419 | 39 014 |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 578 464 | 452 435 |

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 32 410 | 5 087 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (5 563) | (7 319) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (35 013) | (4 138) |
| Achats de placements | (35 326) | (50 533) |
| Produit de la cession de placements | 11 755 | 18 146 |
| Charges à payer et autres passifs | 94 | 87 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| | (31 643) | (38 670) |
|--|----------|----------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 94 387 | 108 964 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (65 659) | (69 848) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------|--------|
| | 28 728 | 39 116 |
|--|--------|--------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|---------|-----|
| | (2 915) | 446 |
|--|---------|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | 2 347 | (167) |
|--|-------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-------|-----|
| | (568) | 279 |
|--|-------|-----|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 14 788 659 | Fonds d'actions américaines Manuvie, série G | 316 659 | 579 531 |
| | Total des placements | 316 659 | 579 531 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (1 067) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 578 464 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

État de la situation financière (non audité)

Au 30 juin 2021

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 3 925 |
| Trésorerie | 209 |
| Souscriptions à recevoir | 132 |
| | <u>4 266</u> |

Passif**Passif courant**

| | |
|--|------------|
| Montants à payer pour des placements achetés | 209 |
| Charges à payer et autres passifs | 5 |
| | <u>214</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 4 052

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | |
|--------------|-------|
| Catégorie 45 | 10,39 |
| Catégorie 49 | 10,40 |
| Catégorie 54 | 10,41 |
| Catégorie 82 | 10,39 |
| Catégorie 83 | 10,39 |
| Catégorie 84 | 10,41 |

État du résultat global (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2021
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | |
|---|------------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 115 |
| | <u>115</u> |

Charges

| | |
|------------------|----------|
| Frais de gestion | 5 |
| | <u>5</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 110

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | |
|--------------|------|
| Catégorie 45 | 0,53 |
| Catégorie 49 | 0,41 |
| Catégorie 54 | 0,41 |
| Catégorie 82 | 0,51 |
| Catégorie 83 | 0,59 |
| Catégorie 84 | 0,61 |

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2021
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

-

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

110

Transactions sur parts

| | |
|--------------------------------|-------|
| Produit de l'émission de parts | 4 004 |
| Rachat de parts | (62) |

Total des transactions sur parts 3 942

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

4 052

Tableau des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période close le 30 juin 2021
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | |
|--|-----|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 110 |
|--|-----|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | |
|---|---------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (115) |
| Achats de placements | (3 612) |
| Produit de la cession de placements | 11 |
| Charges à payer et autres passifs | 5 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (3 601)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | |
|---|-------|
| Produit de la vente de parts | 3 872 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (62) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 3 810

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

209

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période -

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 209

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|--|-------|--------------------------------|----------------------------------|
|--|-------|--------------------------------|----------------------------------|

Fonds communs de placement 96,9 %

| | | | |
|---------|--|-------|-------|
| 377 409 | Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, série G | 3 810 | 3 925 |
|---------|--|-------|-------|

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| Total des placements | 3 810 | 3 925 |
|----------------------|-------|-------|

| | | |
|--|--|-----|
| Autres actifs, moins les passifs 3,1 % | | 127 |
|--|--|-----|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat

100,0 % 4 052

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 96,9 | - |
| Autres actifs, moins les passifs | 3,1 | - |
| | 100,0 | - |

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 246 816 | 241 049 |
| Trésorerie | - | 60 |
| Souscriptions à recevoir | 596 | 108 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 116 | 85 |
| | <u>247 528</u> | <u>241 302</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Découvert bancaire | 116 | - |
| Rachats à payer | 23 | 398 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 145 |
| Charges à payer et autres passifs | 612 | 618 |
| | <u>751</u> | <u>1 161</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 246 777 240 141

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 24,04 | 22,09 |
| Catégorie 86 | 23,35 | 21,48 |
| Catégorie 87 | 23,05 | 21,21 |
| Catégorie 88 | 25,74 | 23,59 |
| Catégorie 95 | 26,98 | 24,81 |
| Catégorie 96 | 26,19 | 24,12 |
| Catégorie 97 | 26,08 | 23,91 |
| Catégorie 98 | 25,37 | 23,30 |
| Catégorie 102 | 22,04 | 20,30 |
| Catégorie 103 | 23,10 | 21,22 |
| Catégorie 104 | 18,29 | 16,76 |
| Catégorie 105 | 21,49 | 19,82 |
| Catégorie 106 | 22,56 | 20,75 |
| Catégorie 107 | 17,84 | 16,37 |
| Catégorie 108 | 13,92 | 12,82 |
| Catégorie 109 | 14,24 | 13,08 |
| Catégorie 110 | 14,73 | 13,49 |

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 3 450 | 2 671 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 473 | (473) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 17 808 | (17 501) |
| | <u>23 731</u> | <u>(15 303)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 885 | 2 869 |
| Frais d'administration | 27 | 27 |
| Frais d'assurance | 760 | 755 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>3 672</u> | <u>3 652</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 20 059 (18 955)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 1,95 | (1,56) |
| Catégorie 86 | 1,88 | (1,52) |
| Catégorie 87 | 1,82 | (1,58) |
| Catégorie 88 | 2,15 | (1,51) |
| Catégorie 95 | 2,16 | (1,91) |
| Catégorie 96 | 2,05 | (1,75) |
| Catégorie 97 | 2,18 | (1,04) |
| Catégorie 98 | 2,08 | (1,69) |
| Catégorie 102 | 1,73 | (1,45) |
| Catégorie 103 | 1,92 | (1,52) |
| Catégorie 104 | 1,56 | (0,98) |
| Catégorie 105 | 1,66 | (1,43) |
| Catégorie 106 | 1,78 | (1,45) |
| Catégorie 107 | 1,47 | (1,06) |
| Catégorie 108 | 1,11 | (0,84) |
| Catégorie 109 | 1,16 | (0,79) |
| Catégorie 110 | 1,23 | (0,56) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 240 141 | 268 895 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 20 059 | (18 955) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 14 513 | 10 854 |
| Rachat de parts | (27 936) | (26 932) |
| Total des transactions sur parts | <u>(13 423)</u> | <u>(16 078)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>246 777</u> | <u>233 862</u> |

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

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 20 059 (18 955)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Distributions provenant de fonds sous-jacents (3 450) (2 671)
Gain (perte) réalisé à la vente de placements (2 473) 473

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (17 808) 17 501

Achats de placements (2 067) (1 480)

Produit de la cession de placements 19 855 20 995

Charges à payer et autres passifs (6) (98)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

14 110 15 765

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 14 025 10 843

Montants payés pour des parts rachetées (28 311) (26 812)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

(14 286) (15 969)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(176) (204)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période 60 39

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(116) (165)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,0 %

| | | | |
|------------|--|---------|---------|
| 12 635 067 | Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 207 361 | 246 816 |
|------------|--|---------|---------|

| | | | |
|--|----------------------|---------|---------|
| | Total des placements | 207 361 | 246 816 |
|--|----------------------|---------|---------|

| | | | |
|--|---|--|------|
| | Autres actifs, moins les passifs (0,0 %) | | (39) |
|--|---|--|------|

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 246 777 |
|--|--|--|----------------|

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 36 000 | 34 143 |
| Souscriptions à recevoir | 2 | 52 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 3 | 93 |
| | <u>36 005</u> | <u>34 288</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 3 | 91 |
| Rachats à payer | 39 | 3 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 2 |
| Charges à payer et autres passifs | 94 | 93 |
| | <u>136</u> | <u>189</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 35 869 34 099

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 17,29 | 15,85 |
| Catégorie 86 | 16,70 | 15,32 |
| Catégorie 87 | 16,75 | 15,37 |
| Catégorie 88 | 18,55 | 16,96 |
| Catégorie 95 | 30,60 | 28,08 |
| Catégorie 96 | 29,73 | 27,32 |
| Catégorie 97 | 27,08 | 24,78 |
| Catégorie 98 | 26,53 | 24,29 |
| Catégorie 102 | 21,75 | 19,99 |
| Catégorie 103 | 22,97 | 21,04 |
| Catégorie 105 | 21,18 | 19,50 |
| Catégorie 106 | 22,41 | 20,56 |

Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 339 | (201) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 3 183 | (1 069) |
| | <u>3 522</u> | <u>(1 270)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 437 | 430 |
| Frais d'administration | 4 | 4 |
| Frais d'assurance | 111 | 108 |
| | <u>552</u> | <u>542</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 2 970 (1 812)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 1,43 | (0,65) |
| Catégorie 86 | 1,34 | (0,66) |
| Catégorie 87 | 1,38 | (0,59) |
| Catégorie 88 | 1,59 | (0,65) |
| Catégorie 95 | 2,45 | (1,31) |
| Catégorie 96 | 2,37 | (1,19) |
| Catégorie 97 | 2,36 | (2,82) |
| Catégorie 98 | 2,30 | (1,09) |
| Catégorie 102 | 1,74 | (0,91) |
| Catégorie 103 | 1,88 | (0,86) |
| Catégorie 105 | 1,67 | (0,91) |
| Catégorie 106 | 1,88 | (0,97) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 34 099 | 38 192 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 970 | (1 812) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 2 423 | 1 400 |
| Rachat de parts | (3 623) | (4 207) |
| Total des transactions sur parts | <u>(1 200)</u> | <u>(2 807)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>35 869</u> | <u>33 573</u> |

Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie

Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 970 | (1 812) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (339) | 201 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (3 183) | 1 069 |
| Achats de placements | (1 363) | (276) |
| Produit de la cession de placements | 3 116 | 3 620 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 | (13) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| | 1 202 | 2 789 |
|--|-------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 2 473 | 1 400 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (3 587) | (4 207) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------|---------|
| | (1 114) | (2 807) |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|------|
| | 88 | (18) |
|--|----|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------|------|
| | (91) | (40) |
|--|------|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|------|
| | (3) | (58) |
|--|-----|------|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,4 % | | | |
| 2 421 549 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 30 004 | 36 000 |
| | Total des placements | 30 004 | 36 000 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,4 %) | | (131) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 35 869 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,4 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,4) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds de placement international Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 54 575 | 53 234 |
| Souscriptions à recevoir | 36 | 63 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 92 | 142 |
| | <u>54 703</u> | <u>53 439</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | 92 | 138 |
| Rachats à payer | 69 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 4 |
| Charges à payer et autres passifs | 141 | 142 |
| | <u>302</u> | <u>284</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 54 401 | 53 155 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Catégorie 85 | 14,87 | 14,55 |
| Catégorie 86 | 14,36 | 14,07 |
| Catégorie 87 | 14,38 | 14,09 |
| Catégorie 88 | 15,92 | 15,54 |
| Catégorie 95 | 21,25 | 20,83 |
| Catégorie 96 | 20,59 | 20,21 |
| Catégorie 97 | 20,28 | 19,80 |
| Catégorie 98 | 19,69 | 19,26 |
| Catégorie 102 | 18,26 | 17,91 |
| Catégorie 103 | 19,30 | 18,88 |
| Catégorie 105 | 17,78 | 17,48 |
| Catégorie 106 | 18,84 | 18,46 |

Fonds de placement international Idéal

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 762 | 529 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 152 | (634) |
| | <u>1 914</u> | <u>(105)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 700 | 641 |
| Frais d'administration | 6 | 6 |
| Frais d'assurance | 142 | 140 |
| | <u>848</u> | <u>787</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 066 | (892) |
|---|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|---------------|------|--------|
| Catégorie 85 | 0,30 | (0,27) |
| Catégorie 86 | 0,28 | (0,38) |
| Catégorie 87 | 0,28 | (0,28) |
| Catégorie 88 | 0,37 | (0,58) |
| Catégorie 95 | 0,41 | (0,35) |
| Catégorie 96 | 0,36 | (0,36) |
| Catégorie 97 | 0,48 | 0,40 |
| Catégorie 98 | 0,52 | (0,32) |
| Catégorie 102 | 0,36 | (0,36) |
| Catégorie 103 | 0,36 | (0,23) |
| Catégorie 105 | 0,31 | (0,32) |
| Catégorie 106 | 0,37 | (0,31) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 53 155 | 53 018 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 066 | (892) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 5 291 | 4 242 |
| Rachat de parts | (5 111) | (5 759) |
| Total des transactions sur parts | <u>180</u> | <u>(1 517)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 54 401 | 50 609 |

Fonds de placement international Idéal

Fonds de placement international Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat

1 066 (892)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements

(762) (529)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements

(1 152) 634

Achats de placements

(2 797) (2 599)

Produit de la cession de placements

3 416 4 930

Charges à payer et autres passifs

(1) (9)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(230) 1 535

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts

5 318 4 255

Montants payés pour des parts rachetées

(5 042) (5 786)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

276 (1 531)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

46 4

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période

(138) (31)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

(92) (27)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 2 752 276 | Fonds de placement international Manuvie, série G | 41 548 | 54 575 |
| | Total des placements | 41 548 | 54 575 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (174) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 54 401 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct d'actions EAE0 Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 3 219 | 1 345 |
| Trésorerie | 10 | 15 |
| Souscriptions à recevoir | 28 | 10 |
| | <u>3 257</u> | <u>1 370</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Rachats à payer | 7 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 10 | 15 |
| Charges à payer et autres passifs | 8 | 3 |
| | <u>25</u> | <u>18</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 3 232 1 352

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 10,88 | 10,53 |
| Catégorie 42 | 11,03 | 10,66 |
| Catégorie 45 | 10,93 | 10,58 |
| Catégorie 49 | 11,03 | 10,66 |
| Catégorie 54 | 11,36 | 10,92 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|-------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 7 | (1) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 94 | (12) |
| | <u>101</u> | <u>(13)</u> |

Charges

| | | |
|------------------|-----------|----------|
| Frais de gestion | 39 | 2 |
| | <u>39</u> | <u>2</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 62 (15)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,43 | (1,60) |
| Catégorie 42 | 0,37 | (1,55) |
| Catégorie 45 | 0,25 | (0,82) |
| Catégorie 49 | 0,37 | (1,55) |
| Catégorie 54 | 0,44 | (1,49) |

Fonds distinct d'actions EAE0 Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|--------------|------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 1 352 | 51 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 62 | (15) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 2 048 | 363 |
| Rachat de parts | (230) | (39) |
| Total des transactions sur parts | <u>1 818</u> | <u>324</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>3 232</u> | <u>360</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 62 | (15) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (7) | 1 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (94) | 12 |
| Achats de placements | (1 913) | (354) |
| Produit de la cession de placements | 135 | 33 |
| Charges à payer et autres passifs | 5 | 1 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | <u>(1 812)</u> | <u>(322)</u> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 2 030 | 362 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (223) | (39) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | <u>1 807</u> | <u>323</u> |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | (5) | 1 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 15 | - |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | <u>10</u> | <u>1</u> |

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

Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale
(en milliers de \$)/

| Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds communs de placement 99,6 % | | | |
| 273 331 | Fonds d'actions EAEO Manuvie, série G | 3 068 | 3 219 |
| | Total des placements | 3 068 | 3 219 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,4 % | | 13 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 3 232 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,6 | 99,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,4 | 0,5 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 150 704 | 146 070 |
| Souscriptions à recevoir | 5 | 52 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 45 | 117 |
| | <u>150 754</u> | <u>146 239</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 45 | 117 |
| Rachats à payer | 102 | 268 |
| Charges à payer et autres passifs | 441 | 444 |
| | <u>588</u> | <u>829</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 150 166 145 410

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 23,53 | 21,92 |
| Catégorie 3 | 23,51 | 21,90 |
| Catégorie 9 | 25,85 | 24,02 |
| Catégorie 20 | 23,91 | 22,24 |
| Catégorie 24 | 25,80 | 23,90 |
| Catégorie 26 | 25,43 | 23,57 |
| Catégorie 29 | 23,44 | 21,83 |
| Catégorie 30 | 24,65 | 22,90 |
| Catégorie 39 | 23,44 | 21,73 |
| Catégorie 42 | 24,78 | 22,84 |
| Catégorie 45 | 28,31 | 26,23 |
| Catégorie 49 | 30,64 | 28,30 |
| Catégorie 54 | 29,10 | 26,84 |

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 5 298 | 4 185 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 8 361 | (826) |
| | <u>13 659</u> | <u>3 359</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 164 | 1 845 |
| Frais d'administration | 513 | 444 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>2 677</u> | <u>2 290</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

10 982 1 069

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 2 | 1,62 | 0,11 |
| Catégorie 3 | 1,61 | 0,09 |
| Catégorie 9 | 1,83 | 0,18 |
| Catégorie 20 | 1,69 | 0,12 |
| Catégorie 24 | 1,90 | 0,25 |
| Catégorie 26 | 1,85 | 0,23 |
| Catégorie 29 | 1,60 | 0,14 |
| Catégorie 30 | 1,75 | 0,15 |
| Catégorie 39 | 1,69 | 0,18 |
| Catégorie 42 | 1,94 | 0,36 |
| Catégorie 45 | 2,03 | 0,19 |
| Catégorie 49 | 2,34 | 0,39 |
| Catégorie 54 | 2,27 | 1,85 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à

l'ouverture de la période 145 410 138 273

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

10 982 1 069

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Produit de l'émission de parts | 9 418 | 5 790 |
| Rachat de parts | (15 644) | (13 718) |
| Total des transactions sur parts | <u>(6 226)</u> | <u>(7 928)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

150 166 131 414

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 10 982 | 1 069 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (5 298) | (4 185) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (8 361) | 826 |
| Achats de placements | (3 283) | (2 051) |
| Produit de la cession de placements | 12 380 | 12 594 |
| Charges à payer et autres passifs | (3) | (27) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| | 6 417 | 8 226 |
|--|-------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 9 465 | 5 794 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (15 810) | (13 917) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------|---------|
| | (6 345) | (8 123) |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|-----|
| | 72 | 103 |
|--|----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | (117) | (199) |
|--|-------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------|------|
| | (45) | (96) |
|--|------|------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,4 % | | | |
| 3 726 276 | Fonds Fidelity Étoile du Nord, série O | 82 751 | 150 704 |
| | Total des placements | 82 751 | 150 704 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,4 %) | | (538) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 150 166 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,4 | 100,5 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,4) | (0,5) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 6 530 | 6 273 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 23 | 2 |
| | <u>6 553</u> | <u>6 275</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 23 | 2 |
| Charges à payer et autres passifs | 17 | 17 |
| | <u>40</u> | <u>19</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 6 513 | 6 256 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 15,13 | 13,96 |
| Catégorie 9 | 16,00 | 14,73 |
| Catégorie 27 | 16,64 | 15,30 |
| Catégorie 39 | 17,05 | 15,64 |
| Catégorie 42 | 18,66 | 17,05 |
| Catégorie 45 | 16,97 | 15,58 |
| Catégorie 49 | 18,60 | 16,98 |
| Catégorie 54 | 19,60 | 17,88 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 133 | 197 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 506 | (609) |
| | <u>639</u> | <u>(412)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 77 | 77 |
| Frais d'administration | 25 | 25 |
| | <u>102</u> | <u>102</u> |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 537 | (514) |
|---|------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 1,17 | (0,89) |
| Catégorie 9 | 1,26 | (1,03) |
| Catégorie 27 | 1,35 | (1,28) |
| Catégorie 39 | 1,40 | (1,59) |
| Catégorie 42 | 1,61 | (1,08) |
| Catégorie 45 | 1,39 | (1,10) |
| Catégorie 49 | 1,62 | (1,07) |
| Catégorie 54 | 1,72 | (1,10) |

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------|------|
| | 2021 | 2020 |
|--|------|------|

| | | |
|---|-----|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 537 | (514) |
|---|-----|-------|

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | 40 | 161 |
| Rachat de parts | (320) | (889) |
| Total des transactions sur parts | <u>(280)</u> | <u>(728)</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 6 513 | 6 089 |
|---|--------------|--------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 537 | (514) |
|--|-----|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|-------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (133) | (197) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (506) | 609 |
| Achats de placements | (25) | (45) |
| Produit de la cession de placements | 386 | 882 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (4) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-----|
| | 259 | 731 |
|--|-----|-----|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 40 | 162 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (320) | (891) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|-------|-------|
| | (280) | (729) |
|--|-------|-------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|------|---|
| | (21) | 2 |
|--|------|---|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | (2) | (2) |
|--|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------|---|
| | (23) | - |
|--|------|---|

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 334 868 | Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie, série G | 4 158 | 6 530 |
| | Total des placements | 4 158 | 6 530 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (17) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 6 513 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 58 589 | 53 424 |
| Trésorerie | 40 | - |
| Souscriptions à recevoir | 40 | 57 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 12 |
| | <u>58 669</u> | <u>53 493</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | - | 11 |
| Rachats à payer | 19 | 23 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 40 | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 151 | 143 |
| | <u>210</u> | <u>178</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 58 459 53 315

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 16,15 | 14,92 |
| Catégorie 3 | 16,20 | 14,97 |
| Catégorie 9 | 16,86 | 15,53 |
| Catégorie 20 | 16,60 | 15,31 |
| Catégorie 24 | 17,16 | 15,79 |
| Catégorie 26 | 17,23 | 15,85 |
| Catégorie 29 | 16,14 | 14,92 |
| Catégorie 30 | 16,73 | 15,42 |
| Catégorie 39 | 17,41 | 16,00 |
| Catégorie 42 | 18,10 | 16,56 |
| Catégorie 45 | 17,36 | 15,96 |
| Catégorie 49 | 18,04 | 16,52 |
| Catégorie 54 | 18,77 | 17,15 |
| Catégorie 76 | 17,19 | 15,81 |
| Catégorie 77 | 18,15 | 16,61 |
| Catégorie 78 | 18,45 | 16,88 |

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 515 | 567 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 5 018 | (3 981) |
| | <u>5 533</u> | <u>(3 414)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 692 | 648 |
| Frais d'administration | 191 | 179 |
| | <u>883</u> | <u>827</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 4 650 (4 241)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 1,21 | (1,20) |
| Catégorie 3 | 1,22 | (1,12) |
| Catégorie 9 | 1,32 | (1,14) |
| Catégorie 20 | 1,29 | (1,17) |
| Catégorie 24 | 1,37 | (1,14) |
| Catégorie 26 | 1,38 | (1,21) |
| Catégorie 29 | 1,21 | (1,13) |
| Catégorie 30 | 1,31 | (1,11) |
| Catégorie 39 | 1,40 | (1,13) |
| Catégorie 42 | 1,54 | (1,10) |
| Catégorie 45 | 1,40 | (1,17) |
| Catégorie 49 | 1,51 | (1,09) |
| Catégorie 54 | 1,62 | (1,07) |
| Catégorie 76 | 1,36 | (1,15) |
| Catégorie 77 | 1,54 | (1,12) |
| Catégorie 78 | 1,57 | (1,12) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 53 315 | 58 738 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 4 650 | (4 241) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 4 634 | 4 743 |
| Rachat de parts | (4 140) | (8 660) |
| Total des transactions sur parts | <u>494</u> | <u>(3 917)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>58 459</u> | <u>50 580</u> |

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 4 650 (4 241)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (515) (567)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (5 018) 3 981
Achats de placements (2 140) (1 323)
Produit de la cession de placements 2 559 6 153
Charges à payer et autres passifs 8 (23)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(456) 3 980

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 4 651 4 755
Montants payés pour des parts rachetées (4 144) (8 666)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

507 (3 911)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

51 69

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période (11) (33)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

40 36

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 3 680 257 | Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G | 44 306 | 58 589 |
| | Total des placements | 44 306 | 58 589 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (130) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 58 459 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

| | | |
|-----|-----------------|---------------------|
| Aux | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
|-----|-----------------|---------------------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 287 056 | 237 451 |
| Trésorerie | 559 | 307 |
| Souscriptions à recevoir | 410 | 97 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 31 |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 423 | 332 |
| | <u>288 448</u> | <u>238 218</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Rachats à payer | 23 | 27 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 208 | 441 |
| Charges à payer et autres passifs | 563 | 484 |
| | <u>1 794</u> | <u>952</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>286 654</u> | <u>237 266</u> |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 21,17 | 19,57 |
| Catégorie 83 | 20,83 | 19,28 |
| Catégorie 84 | 22,53 | 20,72 |

États du résultat global (non audité)

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 4 | 51 |
| Revenus de dividendes | 2 508 | 2 045 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | (106) | 344 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (48) | (96) |
| Revenus de prêts de titres | 11 | 6 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 7 953 | 1 100 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 14 084 | 1 254 |
| | <u>24 406</u> | <u>4 704</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 2 255 | 1 659 |
| Frais d'administration | 890 | 648 |
| Retenues d'impôt étranger | 292 | 223 |
| Coûts de transactions | 59 | 44 |
| | <u>3 496</u> | <u>2 574</u> |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | <u>20 910</u> | <u>2 130</u> |
|---|---------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 82 | 1,65 | 0,21 |
| Catégorie 83 | 1,55 | 0,14 |
| Catégorie 84 | 1,86 | 0,38 |

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

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---------|---------|
| | 237 266 | 179 641 |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|--------|-------|
| | 20 910 | 2 130 |
|--|--------|-------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Produit de l'émission de parts | 49 160 | 44 330 |
|--------------------------------|--------|--------|

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Rachat de parts | (20 682) | (20 250) |
|-----------------|----------|----------|

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Total des transactions sur parts | <u>28 478</u> | <u>24 080</u> |
|----------------------------------|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | <u>286 654</u> | <u>205 851</u> |
|--|----------------|----------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Pour les périodes closes les 30 juin | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------|

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 20 910 | 2 130 |
|--|--------|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|---------|---------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (7 953) | (1 100) |
|---|---------|---------|

| | | |
|---|----------|---------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (14 084) | (1 254) |
|---|----------|---------|

| | | |
|----------------------|----------|----------|
| Achats de placements | (88 375) | (87 798) |
|----------------------|----------|----------|

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Produit de la cession de placements | 61 605 | 63 941 |
|-------------------------------------|--------|--------|

| | | |
|--|------|------|
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (91) | (21) |
|--|------|------|

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| Charges à payer et autres passifs | 79 | 49 |
|-----------------------------------|----|----|

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | <u>(27 909)</u> | <u>(24 053)</u> |
|--|-----------------|-----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Produit de la vente de parts | 48 847 | 44 525 |
|------------------------------|--------|--------|

| | | |
|---|----------|----------|
| Montants payés pour des parts rachetées | (20 686) | (20 247) |
|---|----------|----------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | <u>28 161</u> | <u>24 278</u> |
|--|---------------|---------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|-----|
| | 252 | 225 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---|-----|-----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 307 | 147 |
|---|-----|-----|

| | | |
|---|------------|------------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | <u>559</u> | <u>372</u> |
|---|------------|------------|

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|---|---|----|
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 3 | 68 |
|---|---|----|

| | | |
|---|-------|-------|
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 2 126 | 1 784 |
|---|-------|-------|

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Actions 97,1 % | | | |
| Mondiaux 51,5 % | | | |
| <i>Matières premières 0,5 %</i> | | | |
| 28 299 | Fuchs Petrolub SE | 1 628 | 1 361 |
| <i>Industries 12,0 %</i> | | | |
| 37 173 | Assa Abloy AB | 1 039 | 1 389 |
| 181 762 | Bravida Holding AB | 2 101 | 3 260 |
| 140 750 | Bunzl PLC | 5 613 | 5 758 |
| 105 344 | Diploma PLC | 2 383 | 5 241 |
| 47 901 | Intertek Group PLC | 4 309 | 4 534 |
| 73 718 | RELX PLC | 2 155 | 2 417 |
| 93 881 | Wolters Kluwer NV | 7 858 | 11 686 |
| | | 25 458 | 34 285 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 5,5 %</i> | | | |
| 44 930 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 309 | 5 899 |
| 26 965 | Bayerische Motoren Werke AG, privilégiées 2,90 % | 2 761 | 3 004 |
| 5 483 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3 215 | 5 342 |
| 15 200 | momo.com, Inc. | 480 | 1 271 |
| 73 697 | On the Beach Group PLC | 455 | 404 |
| | | 12 220 | 15 920 |
| <i>Biens de consommation de base 6,1 %</i> | | | |
| 16 838 | Amsterdam Commodities NV | 525 | 566 |
| 71 263 | Compania Cerecerias Unidas SA, CAAÉ | 1 740 | 1 777 |
| 64 776 | Essity AB | 2 774 | 2 663 |
| 17 596 | Heineken Holding NV | 2 167 | 2 199 |
| 17 500 | Kusuri no Aoki Holdings Co., Ltd. | 1 666 | 1 578 |
| 1 953 | LG Household & Health Care Ltd. | 1 494 | 1 643 |
| 38 695 | Nestlé SA | 5 586 | 5 978 |
| 8 640 | Tsuruha Holdings, Inc. | 1 240 | 1 246 |
| | | 17 192 | 17 650 |
| <i>Soins de santé 7,1 %</i> | | | |
| 18 140 | Novartis AG, CAAÉ | 2 014 | 2 049 |
| 64 280 | Novo Nordisk AS | 5 999 | 6 664 |
| 60 232 | Recordati SpA | 3 547 | 4 267 |
| 16 007 | Roche Holding AG | 6 096 | 7 477 |
| | | 17 656 | 20 457 |
| <i>Services financiers 9,1 %</i> | | | |
| 108 418 | Admiral Group PLC | 5 418 | 5 834 |
| 30 270 | Aon PLC | 7 391 | 8 949 |
| 137 300 | DBS Group Holdings Ltd. | 3 219 | 3 784 |
| 2 003 | Partners Group Holding AG | 2 594 | 3 764 |
| 35 784 | Sampo Oyj | 2 198 | 2 038 |
| 128 976 | Svenska Handelsbanken AB | 1 825 | 1 804 |
| | | 22 645 | 26 173 |
| <i>Technologies de l'information 8,3 %</i> | | | |
| 20 600 | Accenture PLC | 5 523 | 7 520 |
| 879 | Adyen NV | 1 375 | 2 670 |
| 7 200 | Elastic NV | 1 208 | 1 299 |
| 127 510 | Electrocomponents PLC | 1 653 | 2 246 |
| 19 926 | Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées | 1 136 | 1 615 |

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| 97 021 | Softcat PLC | 1 655 | 2 949 |
| 203 000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3 203 | 5 414 |
| | | 15 753 | 23 713 |
| <i>Services de communications 2,9 %</i> | | | |
| 212 900 | KDDI Corp. | 8 046 | 8 222 |
| | | 120 598 | 147 781 |
| États-Unis 42,8 % | | | |
| <i>Industries 5,0 %</i> | | | |
| 31 714 | AMETEK, Inc. | 3 224 | 5 243 |
| 30 300 | FTI Consulting, Inc. | 4 939 | 5 125 |
| 34 600 | Insperty, Inc. | 3 726 | 3 872 |
| | | 11 889 | 14 240 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 4,2 %</i> | | | |
| 1 600 | Amazon.com, Inc. | 4 788 | 6 816 |
| 1 900 | Booking Holdings, Inc. | 5 679 | 5 148 |
| | | 10 467 | 11 964 |
| <i>Biens de consommation de base 1,0 %</i> | | | |
| 16 500 | The Procter & Gamble Co. | 3 090 | 2 757 |
| <i>Soins de santé 2,5 %</i> | | | |
| 34 830 | Johnson & Johnson | 6 122 | 7 105 |
| <i>Services financiers 11,4 %</i> | | | |
| 21 300 | CME Group, Inc. | 4 857 | 5 610 |
| 61 600 | Intercontinental Exchange, Inc. | 7 953 | 9 054 |
| 15 610 | JP Morgan Chase & Co. | 2 114 | 3 006 |
| 50 100 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 6 801 | 8 728 |
| 12 690 | S&P Global, Inc. | 3 104 | 6 450 |
| | | 24 829 | 32 848 |
| <i>Technologies de l'information 14,7 %</i> | | | |
| 56 400 | Amphenol Corp. | 3 517 | 4 778 |
| 39 400 | CDW Corp. | 6 806 | 8 521 |
| 16 400 | FleetCor Technologies, Inc. | 5 462 | 5 200 |
| 8 700 | Intuit, Inc. | 3 894 | 5 281 |
| 33 100 | Microsoft Corp. | 6 143 | 11 103 |
| 2 646 | Square, Inc. | 410 | 799 |
| 22 021 | Visa, Inc. | 3 835 | 6 370 |
| | | 30 067 | 42 052 |
| <i>Services de communications 4,0 %</i> | | | |
| 3 750 | Alphabet, Inc., cat. C | 5 537 | 11 639 |
| | | 92 001 | 122 605 |
| Canada 2,8 % | | | |
| <i>Biens de consommation de base 2,8 %</i> | | | |
| 176 700 | Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 7 391 | 8 048 |
| | | 219 990 | 278 434 |
| Placements à court terme 3,0 % | | | |
| 363 | Bons du Trésor du Canada, 0,08 %, 22 juill. 2021 | 363 | 363 |
| 1 184 | Bons du Trésor du Canada, 0,09 %, 5 août 2021 | 1 184 | 1 184 |
| 2 221 | Bons du Trésor du Canada, 0,09 %, 19 août 2021 | 2 220 | 2 220 |

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

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 935 | Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 2 sept. 2021 | 935 | 935 |
| 2 755 | Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 16 sept. 2021 | 2 754 | 2 754 |
| 1 166 | Bons du Trésor du Canada, 0,13 %, 30 sept. 2021 | 1 166 | 1 166 |
| | | 8 622 | 8 622 |
| | Placements | 228 612 | 287 056 |
| | Coûts de transactions | (198) | |
| | Total des placements | 228 414 | 287 056 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (402) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 286 654 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Mondiaux | | |
| Matières premières | 0,5 | 4,3 |
| Industries | 12,0 | 13,5 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 5,5 | 2,5 |
| Biens de consommation de base | 6,1 | 5,3 |
| Soins de santé | 7,1 | 8,3 |
| Services financiers | 9,1 | 8,8 |
| Technologies de l'information | 8,3 | 8,8 |
| Services de communications | 2,9 | 2,1 |
| États-Unis | | |
| Industries | 5,0 | 3,6 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 4,2 | 2,3 |
| Biens de consommation de base | 1,0 | 1,1 |
| Soins de santé | 2,5 | 2,6 |
| Services financiers | 11,4 | 13,1 |
| Technologies de l'information | 14,7 | 14,2 |
| Services de communications | 4,0 | 3,2 |
| Canada | | |
| Biens de consommation de base | 2,8 | 2,4 |
| Placements à court terme | 3,0 | 4,0 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

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

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Placements, à la juste valeur | 3 220 | 3 170 |
| Souscriptions à recevoir | - | 10 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 2 | 5 |
| | <u>3 222</u> | <u>3 185</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 2 | 5 |
| Rachats à payer | 2 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 8 | 8 |
| | <u>12</u> | <u>13</u> |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 210 | 3 172 |
|--|--------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 16,46 | 15,10 |
| Catégorie 42 | 18,47 | 16,87 |
| Catégorie 45 | 16,39 | 15,04 |
| Catégorie 49 | 18,16 | 16,60 |
| Catégorie 54 | 17,13 | 15,63 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 44 | (12) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 276 | (97) |
| | <u>320</u> | <u>(109)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Frais de gestion | 38 | 36 |
| Frais d'administration | 10 | 9 |
| | <u>48</u> | <u>45</u> |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 272 | (154) |
|---|------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 1,36 | (0,72) |
| Catégorie 42 | 1,61 | (0,66) |
| Catégorie 45 | 1,33 | (0,67) |
| Catégorie 49 | 1,55 | (0,65) |
| Catégorie 54 | 1,30 | (0,51) |

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-------|-------|
| | 3 172 | 3 275 |
|--|-------|-------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

| | | |
|--|-----|-------|
| | 272 | (154) |
|--|-----|-------|

Transactions sur parts

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Produit de l'émission de parts | 79 | 104 |
| Rachat de parts | (313) | (254) |
| Total des transactions sur parts | <u>(234)</u> | <u>(150)</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>3 210</u> | <u>2 971</u> |
|--|--------------|--------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-----|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 272 | (154) |
|--|-----|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (44) | 12 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (276) | 97 |
| Achats de placements | (74) | (59) |
| Produit de la cession de placements | 347 | 257 |
| Charges à payer et autres passifs | - | (1) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|------------|------------|
| | <u>225</u> | <u>152</u> |
|--|------------|------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 89 | 104 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (311) | (255) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------------|--------------|
| | <u>(222)</u> | <u>(151)</u> |
|--|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|-----|-----|
| | 3 | 1 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (5) | (1) |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|------------|----------|
| | <u>(2)</u> | <u>-</u> |
|--|------------|----------|

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 216 620 | Fonds franchises mondiales Manuvie, série G | 2 642 | 3 220 |
| | Total des placements | 2 642 | 3 220 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (10) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 3 210 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 99,9 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | 0,1 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 45 987 | 47 217 |
| Souscriptions à recevoir | 2 | 2 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 4 | 43 |
| | <u>45 993</u> | <u>47 262</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 4 | 43 |
| Rachats à payer | 5 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 115 | 119 |
| | <u>124</u> | <u>162</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 45 869 47 100

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 53,88 | 51,45 |
| Catégorie 42 | 59,71 | 56,74 |
| Catégorie 45 | 49,73 | 47,49 |
| Catégorie 49 | 55,28 | 52,60 |
| Catégorie 54 | 49,00 | 46,50 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 785 | 604 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 079 | (1 707) |
| | <u>2 864</u> | <u>(1 103)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 563 | 544 |
| Frais d'administration | 133 | 128 |
| | <u>696</u> | <u>672</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 2 168 (1 775)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 2,45 | (1,88) |
| Catégorie 42 | 2,96 | (1,37) |
| Catégorie 45 | 2,26 | (1,54) |
| Catégorie 49 | 2,71 | (1,26) |
| Catégorie 54 | 2,51 | (0,99) |

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 47 100 | 51 072 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 168 | (1 775) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 546 | 425 |
| Rachat de parts | (3 945) | (5 488) |
| Total des transactions sur parts | <u>(3 399)</u> | <u>(5 063)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>45 869</u> | <u>44 234</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 168 | (1 775) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (785) | (604) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 079) | 1 707 |
| Achats de placements | (36) | (14) |
| Produit de la cession de placements | 4 169 | 5 662 |
| Charges à payer et autres passifs | (4) | (16) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | <u>3 433</u> | <u>4 960</u> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 546 | 425 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (3 940) | (5 376) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | <u>(3 394)</u> | <u>(4 951)</u> |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 39 | 9 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (43) | (15) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | <u>(4)</u> | <u>(6)</u> |

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 1 699 444 | Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série G | 36 335 | 45 987 |
| | Total des placements | 36 335 | 45 987 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (118) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 45 869 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 246 574 | 108 397 |
| Trésorerie | 1 089 | 706 |
| Souscriptions à recevoir | 738 | 673 |
| | <u>248 401</u> | <u>109 776</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|------------|
| Rachats à payer | 128 | 21 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 1 090 | 706 |
| Charges à payer et autres passifs | 548 | 246 |
| | <u>1 766</u> | <u>973</u> |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 246 635 | 108 803 |
|--|----------------|----------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 15,10 | 13,91 |
| Catégorie 42 | 15,34 | 14,08 |
| Catégorie 45 | 15,13 | 13,93 |
| Catégorie 49 | 15,34 | 14,08 |
| Catégorie 54 | 15,53 | 14,24 |
| Catégorie 82 | 13,84 | 12,71 |
| Catégorie 83 | 13,80 | 12,68 |
| Catégorie 84 | 14,17 | 12,94 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 66 | 74 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 17 360 | 1 451 |
| | <u>17 426</u> | <u>1 525</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|------------|
| Frais de gestion | 2 527 | 482 |
| Frais d'administration | 46 | 10 |
| | <u>2 573</u> | <u>492</u> |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 14 853 | 1 033 |
|---|---------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 39 | 1,14 | 0,30 |
| Catégorie 42 | 1,26 | - |
| Catégorie 45 | 1,19 | 0,32 |
| Catégorie 49 | 1,57 | - |
| Catégorie 54 | 1,29 | 0,03 |
| Catégorie 82 | 1,12 | 0,49 |
| Catégorie 83 | 1,05 | 0,38 |
| Catégorie 84 | 1,25 | 0,39 |

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

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|---------|--------|
| | 108 803 | 25 560 |
|--|---------|--------|

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 14 853 | 1 033 |
|---|---------------|--------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| Produit de l'émission de parts | 143 758 | 33 869 |
| Rachat de parts | (20 779) | (10 055) |

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Total des transactions sur parts | <u>122 979</u> | <u>23 814</u> |
|----------------------------------|----------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>246 635</u> | <u>50 407</u> |
|--|----------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|--------|-------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 14 853 | 1 033 |
|--|--------|-------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-----------|----------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (66) | (74) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (17 360) | (1 451) |
| Achats de placements | (120 976) | (24 731) |
| Produit de la cession de placements | 609 | 1 363 |
| Charges à payer et autres passifs | 302 | 55 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| | <u>(122 638)</u> | <u>(23 805)</u> |
|--|------------------|-----------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 143 693 | 33 840 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (20 672) | (10 056) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>123 021</u> | <u>23 784</u> |
|--|----------------|---------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-----|------|
| | 383 | (21) |
|--|-----|------|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|------------|------------|
| | <u>706</u> | <u>172</u> |
|--|------------|------------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|--------------|------------|
| | <u>1 089</u> | <u>151</u> |
|--|--------------|------------|

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 16 016 142 | Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie, série G | 218 068 | 246 574 |
| | Total des placements | 218 068 | 246 574 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,0 % | | 61 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 246 635 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 99,6 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | 0,4 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 57 331 | 49 822 |
| Trésorerie | 85 | 112 |
| Souscriptions à recevoir | 177 | 61 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 51 | - |
| | <u>57 644</u> | <u>49 995</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 4 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 136 | 112 |
| Charges à payer et autres passifs | 114 | 104 |
| | <u>254</u> | <u>216</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 57 390 49 779

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 14,18 | 13,87 |
| Catégorie 83 | 14,08 | 13,78 |
| Catégorie 84 | 14,94 | 14,53 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 601 | 214 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 325 | (331) |
| | <u>1 926</u> | <u>(117)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 634 | 577 |
| Frais d'administration | 14 | 13 |
| | <u>648</u> | <u>590</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 278 (707)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 82 | 0,36 | (0,18) |
| Catégorie 83 | 0,32 | (0,19) |
| Catégorie 84 | 0,42 | (0,02) |

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

49 779 50 025

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

1 278 (707)

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 13 029 6 208
Rachat de parts (6 696) (8 880)

Total des transactions sur parts 6 333 (2 672)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

57 390 46 646

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 278 (707)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (601) (214)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (1 325) 331

Achats de placements (9 166) (2 622)

Produit de la cession de placements 3 556 6 169

Charges à payer et autres passifs 10 (8)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(6 248) 2 949

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 12 913 6 201

Montants payés pour des parts rachetées (6 692) (8 871)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

6 221 (2 670)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

(27) 279

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

112 (257)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

85 22

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,9 % | | | |
| 3 910 047 | Fiducie privée Actions internationales Manuvie, série G | 48 204 | 57 331 |
| | Total des placements | 48 204 | 57 331 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 59 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 57 390 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,9 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 39 579 | 44 453 |
| Trésorerie | 4 267 | 807 |
| Souscriptions à recevoir | 7 | 2 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 37 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 2 | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | 38 | 30 |
| | <u>43 893</u> | <u>45 329</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 3 | 153 |
| Montants à payer pour des placements achetés | - | 1 |
| Charges à payer et autres passifs | 117 | 126 |
| | <u>120</u> | <u>280</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 43 773 45 049

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 20,53 | 20,09 |
| Catégorie 3 | 20,38 | 19,95 |
| Catégorie 9 | 22,38 | 21,85 |
| Catégorie 13 | 22,48 | 21,94 |
| Catégorie 14 | 22,42 | 21,89 |
| Catégorie 15 | 22,35 | 21,83 |
| Catégorie 24 | 12,61 | 12,30 |
| Catégorie 26 | 25,53 | 24,85 |
| Catégorie 39 | 22,71 | 22,08 |
| Catégorie 42 | 26,49 | 25,64 |
| Catégorie 45 | 24,18 | 23,52 |
| Catégorie 49 | 26,42 | 25,62 |
| Catégorie 54 | 25,80 | 24,98 |

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|------------|
| Intérêts aux fins de répartition | 8 | 30 |
| Revenus de dividendes | 430 | 403 |
| Gain (perte) de change sur les revenus | (1) | 147 |
| Gain (perte) de change sur les devises | (218) | 348 |
| Revenus de prêts de titres | 2 | 2 |
| Autres revenus (pertes) | 2 | - |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 061 | 1 874 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 345) | (1 867) |
| | <u>1 939</u> | <u>937</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 592 | 571 |
| Frais d'administration | 126 | 125 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 4 |
| Retenues d'impôt étranger | 39 | 44 |
| Coûts de transactions | 25 | 46 |
| | <u>782</u> | <u>790</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 1 157 147

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 0,44 | (0,06) |
| Catégorie 3 | 0,40 | (0,08) |
| Catégorie 9 | 0,52 | (0,01) |
| Catégorie 13 | 0,54 | (0,01) |
| Catégorie 14 | 0,52 | (0,02) |
| Catégorie 15 | 0,51 | (0,02) |
| Catégorie 24 | 0,31 | (0,03) |
| Catégorie 26 | 0,65 | 0,06 |
| Catégorie 39 | 0,63 | 0,08 |
| Catégorie 42 | 0,85 | 0,18 |
| Catégorie 45 | 0,65 | 0,14 |
| Catégorie 49 | 0,82 | 0,13 |
| Catégorie 54 | 0,80 | 0,19 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 45 049 | 42 887 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 157 | 147 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 3 082 | 7 237 |
| Rachat de parts | (5 515) | (4 901) |
| Total des transactions sur parts | <u>(2 433)</u> | <u>2 336</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>43 773</u> | <u>45 370</u> |

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars) | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 157 | 147 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | 44 | 35 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 061) | (1 874) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 345 | 1 867 |
| Achats de placements | (344 774) | (278 738) |
| Produit de la cession de placements | 351 400 | 275 640 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (2) | - |
| Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir | (8) | 17 |
| Charges à payer et autres passifs | (9) | 3 |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 6 092 | (2 903) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 3 077 | 7 233 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (5 665) | (4 830) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (2 588) | 2 403 |
| Variation du gain (de la perte) de change latent | (44) | (35) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 3 504 | (500) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 807 | 4 298 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | 4 267 | 3 763 |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation : | | |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 8 | 47 |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger | 375 | 359 |
| Intérêts payés | - | 4 |

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

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Actions 86,5 % | | | |
| Mondiaux 43,2 % | | | |
| <i>Matières premières 2,1 %</i> | | | |
| 65 867 | Amcor Ltd. | 887 | 930 |
| <i>Industries 5,4 %</i> | | | |
| 48 929 | Brambles Ltd. | 464 | 521 |
| 91 320 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 1 398 | 880 |
| 4 518 | Knorr-Bremse AG | 699 | 644 |
| 9 890 | RELX PLC | 331 | 324 |
| <i>Biens de consommation discrétionnaire 6,7 %</i> | | | |
| 27 850 | Alibaba Group Holding Ltd. | 991 | 978 |
| 37 176 | Compass Group PLC | 995 | 968 |
| 12 387 | Hennes & Mauritz AB | 433 | 364 |
| 14 243 | Industria de Diseno Textil SA | 514 | 623 |
| <i>Biens de consommation de base 11,4 %</i> | | | |
| 4 925 | Henkel AG & Co. KGaA, privilégiées | 760 | 644 |
| 9 310 | Kao Corp. | 957 | 712 |
| 6 301 | Nestlé SA | 892 | 973 |
| 13 424 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 443 | 1 469 |
| 20 071 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 1 023 | 1 192 |
| <i>Soins de santé 4,6 %</i> | | | |
| 16 352 | Koninklijke Philips NV | 1 028 | 1 005 |
| 2 130 | Roche Holding AG | 957 | 995 |
| <i>Services financiers 5,7 %</i> | | | |
| 26 671 | Admiral Group PLC | 777 | 1 435 |
| 29 466 | AIA Group Ltd. | 388 | 453 |
| 121 | Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | 8 | 8 |
| 2 943 | Chubb Ltd. | 528 | 579 |
| <i>Technologies de l'information 5,4 %</i> | | | |
| 2 078 | Accenture PLC | 550 | 759 |
| 4 330 | Halma PLC | 174 | 199 |
| 3 360 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 182 | 298 |
| 4 428 | SAP SE | 744 | 770 |
| 2 190 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ | 147 | 326 |
| <i>Services de communications 1,9 %</i> | | | |
| 9 150 | Tencent Holdings Ltd. | 707 | 853 |
| | | 17 977 | 18 902 |
| États-Unis 39,6 % | | | |
| <i>Industries 3,7 %</i> | | | |
| 2 526 | Fortive Corp. | 216 | 218 |

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| 1 805 | United Parcel Service, Inc., cat. B | 234 | 465 |
| 1 768 | WW Grainger, Inc. | 582 | 959 |
| | | 1 032 | 1 642 |
| | <i>Biens de consommation discrétionnaire 3,3 %</i> | | |
| 2 639 | Nike, Inc., cat. B | 203 | 505 |
| 11 234 | The TJX Cos., Inc. | 861 | 938 |
| | | 1 064 | 1 443 |
| | <i>Biens de consommation de base 7,0 %</i> | | |
| 9 244 | Colgate-Palmolive Co. | 801 | 931 |
| 1 857 | Costco Wholesale Corp. | 390 | 910 |
| 7 194 | The Procter & Gamble Co. | 803 | 1 202 |
| | | 1 994 | 3 043 |
| | <i>Soins de santé 8,3 %</i> | | |
| 6 205 | Abbott Laboratories | 726 | 891 |
| 2 902 | Becton Dickinson and Co. | 769 | 874 |
| 3 151 | Danaher Corp. | 321 | 1 047 |
| 3 921 | Johnson & Johnson | 554 | 800 |
| | | 2 370 | 3 612 |
| | <i>Services financiers 1,9 %</i> | | |
| 1 628 | Berkshire Hathaway, Inc., cat. B | 453 | 560 |
| 1 102 | CME Group, Inc. | 274 | 290 |
| | | 727 | 850 |
| | <i>Technologies de l'information 9,9 %</i> | | |
| 8 299 | Amphenol Corp. | 483 | 703 |
| 2 208 | Jack Henry & Associates, Inc. | 416 | 447 |
| 3 192 | Microsoft Corp. | 980 | 1 071 |
| 9 459 | Oracle Corp. | 593 | 912 |
| 971 | Texas Instruments, Inc. | 214 | 231 |
| 3 323 | Visa, Inc. | 843 | 962 |
| | | 3 529 | 4 326 |
| | <i>Services de communications 5,5 %</i> | | |
| 298 | Alphabet, Inc. | 575 | 901 |
| 180 | Alphabet, Inc., cat. C | 336 | 558 |
| 13 621 | Comcast Corp. | 674 | 962 |
| | | 1 585 | 2 421 |
| | | 12 301 | 17 337 |
| | Canada 3,7 % | | |
| | <i>Industries 1,2 %</i> | | |
| 3 933 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 516 | 514 |
| | <i>Services financiers 2,5 %</i> | | |
| 17 598 | Brookfield Asset Management, Inc. | 543 | 1 113 |
| | | 1 059 | 1 627 |
| | | 31 337 | 37 866 |
| | Fonds négociés en bourse 3,9 % | | |
| 8 350 | SPDR Gold Shares | 1 779 | 1 713 |
| | Placements | 33 116 | 39 579 |

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| | Coûts de transactions | (41) | |
| | Total des placements | 33 075 | 39 579 |
| | Autres actifs, moins les passifs 9,6 % | | 4 194 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 43 773 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Actions | | |
| Mondiaux | | |
| Matières premières | 2,1 | 2,3 |
| Industries | 5,4 | 4,2 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 6,7 | 7,1 |
| Biens de consommation de base | 11,4 | 11,0 |
| Soins de santé | 4,6 | 6,1 |
| Services financiers | 5,7 | 7,3 |
| Technologies de l'information | 5,4 | 5,5 |
| Services de communications | 1,9 | 2,1 |
| États-Unis | | |
| Énergie | - | 0,3 |
| Industries | 3,7 | 5,6 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 3,3 | 3,4 |
| Biens de consommation de base | 7,0 | 8,4 |
| Soins de santé | 8,3 | 8,2 |
| Services financiers | 1,9 | 1,2 |
| Technologies de l'information | 9,9 | 6,9 |
| Services de communications | 5,5 | 6,0 |
| Canada | | |
| Industries | 1,2 | 1,7 |
| Services financiers | 2,5 | 2,0 |
| Fonds négociés en bourse | 3,9 | 2,0 |
| Placements à court terme | - | 7,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | 9,6 | 1,3 |
| | 100,0 | 100,0 |

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 494 913 | 439 391 |
| Trésorerie | 231 | 795 |
| Souscriptions à recevoir | 814 | 1 328 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 889 | 817 |
| | <u>496 847</u> | <u>442 331</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Rachats à payer | 157 | 750 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 231 | 795 |
| Charges à payer et autres passifs | 1 240 | 1 139 |
| | <u>1 628</u> | <u>2 684</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 495 219 439 647

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 12,15 | 11,31 |
| Catégorie 9 | 14,39 | 13,37 |
| Catégorie 27 | 14,12 | 13,12 |
| Catégorie 39 | 16,49 | 15,27 |
| Catégorie 42 | 17,28 | 15,92 |
| Catégorie 45 | 23,89 | 22,12 |
| Catégorie 49 | 25,81 | 23,79 |
| Catégorie 54 | 25,99 | 23,94 |
| Catégorie 76 | 22,36 | 20,74 |
| Catégorie 77 | 23,57 | 21,78 |
| Catégorie 78 | 24,17 | 22,31 |

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 10 036 | 1 823 |
| Autres revenus (pertes) | 5 114 | 3 775 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 075 | 2 171 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 26 109 | (1 539) |
| | <u>43 334</u> | <u>6 230</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 5 819 | 4 263 |
| Frais d'administration | 1 310 | 989 |
| | <u>7 129</u> | <u>5 252</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 36 205 978

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 4 | 0,83 | 0,50 |
| Catégorie 9 | 1,01 | 0,02 |
| Catégorie 27 | 1,18 | 0,19 |
| Catégorie 39 | 1,19 | 0,05 |
| Catégorie 42 | 1,36 | 0,10 |
| Catégorie 45 | 1,78 | 0,07 |
| Catégorie 49 | 2,03 | 0,43 |
| Catégorie 54 | 2,20 | 0,24 |
| Catégorie 76 | 1,62 | 0,03 |
| Catégorie 77 | 1,78 | 0,10 |
| Catégorie 78 | 1,89 | 0,13 |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 439 647 | 341 707 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 36 205 | 978 |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 71 213 | 73 174 |
| Rachat de parts | (51 846) | (49 898) |
| Total des transactions sur parts | <u>19 367</u> | <u>23 276</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>495 219</u> | <u>365 961</u> |

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 36 205 | 978 |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (10 036) | (1 823) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (2 075) | (2 171) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (26 109) | 1 539 |
| Achats de placements | (24 939) | (31 953) |
| Produit de la cession de placements | 7 073 | 10 358 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | (72) | (39) |
| Charges à payer et autres passifs | 101 | 53 |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|----------|----------|
| | (19 852) | (23 058) |
|--|----------|----------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 71 727 | 73 400 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (52 439) | (50 121) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|--------|--------|
| | 19 288 | 23 279 |
|--|--------|--------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|-------|-----|
| | (564) | 221 |
|--|-------|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | 795 | 276 |
|--|-----|-----|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|-----|-----|
| | 231 | 497 |
|--|-----|-----|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 99,9 % | | | |
| 13 303 719 | Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série G | 348 786 | 494 913 |
| | Total des placements | 348 786 | 494 913 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,1 % | | 306 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat | | |
| | 100,0 % | | 495 219 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 99,9 | 99,9 |
| Autres actifs, moins les passifs | 0,1 | 0,1 |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 34 435 | 37 147 |
| Souscriptions à recevoir | 7 | 2 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 43 | 78 |
| | <u>34 485</u> | <u>37 227</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Découvert bancaire | 43 | 78 |
| Rachats à payer | 4 | 110 |
| Charges à payer et autres passifs | 94 | 104 |
| | <u>141</u> | <u>292</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 34 344 | 36 935 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 45 | 14,68 | 13,70 |
| Catégorie 49 | 15,83 | 14,71 |
| Catégorie 54 | 16,26 | 15,07 |
| Catégorie 76 | 13,76 | 12,85 |
| Catégorie 77 | 14,54 | 13,54 |
| Catégorie 78 | 14,81 | 13,76 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 480 | 628 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 150 | 286 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 284 | (6 030) |
| | <u>2 914</u> | <u>(5 116)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 422 | 568 |
| Frais d'administration | 142 | 186 |
| | <u>564</u> | <u>754</u> |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 350 | (5 870) |
|---|--------------|----------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 45 | 0,94 | (1,82) |
| Catégorie 49 | 1,14 | (2,22) |
| Catégorie 54 | 1,10 | (1,83) |
| Catégorie 76 | 0,89 | (1,73) |
| Catégorie 77 | 1,00 | (3,05) |
| Catégorie 78 | 1,04 | (1,74) |

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

Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

| | | |
|--|--------|--------|
| | 36 935 | 51 042 |
|--|--------|--------|

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 350 | (5 870) |
|---|--------------|----------------|

Transactions sur parts

| | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| Produit de l'émission de parts | 1 404 | 5 946 |
| Rachat de parts | (6 345) | (6 763) |

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Total des transactions sur parts | <u>(4 941)</u> | <u>(817)</u> |
|----------------------------------|----------------|--------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | <u>34 344</u> | <u>44 355</u> |
|--|---------------|---------------|

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 350 | (5 870) |
|--|-------|---------|

Ajustements au titre des éléments suivants :

| | | |
|---|-------|-------|
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (480) | (628) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (150) | (286) |

| | | |
|---|---------|-------|
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 284) | 6 030 |
|---|---------|-------|

| | | |
|----------------------|-------|---------|
| Achats de placements | (236) | (2 725) |
|----------------------|-------|---------|

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Produit de la cession de placements | 5 897 | 4 232 |
|-------------------------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|------|------|
| Charges à payer et autres passifs | (10) | (16) |
|-----------------------------------|------|------|

| | | |
|--|--------------|------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 5 087 | 737 |
|--|--------------|------------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| Produit de la vente de parts | 1 399 | 6 001 |
|------------------------------|-------|-------|

| | | |
|---|---------|---------|
| Montants payés pour des parts rachetées | (6 451) | (6 763) |
|---|---------|---------|

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (5 052) | (762) |
|--|----------------|--------------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|------|
| | 35 | (25) |
|--|----|------|

| | | |
|---|------|----|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (78) | 37 |
|---|------|----|

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (43) | 12 |
|---|-------------|-----------|

Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|---|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 2 468 442 | Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G | 31 846 | 34 435 |
| | Total des placements | 31 846 | 34 435 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (91) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 34 344 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,6 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,6) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 151 568 | 138 371 |
| Trésorerie | 44 | - |
| Souscriptions à recevoir | 125 | 30 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 90 | 46 |
| | <u>151 827</u> | <u>138 447</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Découvert bancaire | - | 46 |
| Rachats à payer | 40 | 10 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 134 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 379 | 353 |
| | <u>553</u> | <u>409</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 151 274 138 038

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 16,65 | 16,30 |
| Catégorie 42 | 17,36 | 16,93 |
| Catégorie 45 | 16,57 | 16,23 |
| Catégorie 49 | 17,42 | 17,00 |
| Catégorie 54 | 17,88 | 17,42 |
| Catégorie 76 | 17,56 | 17,22 |
| Catégorie 77 | 18,54 | 18,11 |
| Catégorie 78 | 19,02 | 18,53 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 786 | 1 535 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 4 476 | (2 681) |
| | <u>5 262</u> | <u>(1 146)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 709 | 1 558 |
| Frais d'administration | 506 | 461 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>2 215</u> | <u>2 020</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 3 047 (3 166)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 0,34 | (0,30) |
| Catégorie 42 | 0,43 | (0,20) |
| Catégorie 45 | 0,35 | (0,36) |
| Catégorie 49 | 0,41 | (0,46) |
| Catégorie 54 | 0,36 | (0,16) |
| Catégorie 76 | 0,34 | (0,29) |
| Catégorie 77 | 0,38 | 0,02 |
| Catégorie 78 | 0,49 | (7,64) |

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

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 138 038 | 148 399 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 047 | (3 166) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 22 068 | 12 026 |
| Rachat de parts | (11 879) | (30 377) |
| Total des transactions sur parts | <u>10 189</u> | <u>(18 351)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>151 274</u> | <u>126 882</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------|---------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 3 047 | (3 166) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (786) | (1 535) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (4 476) | 2 681 |
| Achats de placements | (11 632) | (1 322) |
| Produit de la cession de placements | 3 787 | 21 586 |
| Charges à payer et autres passifs | 26 | (58) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation (10 034) 18 186

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|----------|----------|
| Produit de la vente de parts | 21 973 | 12 071 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (11 849) | (30 348) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 10 124 (18 277)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | 90 | (91) |
| | <u>(46)</u> | <u>(54)</u> |

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 44 (145)

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :

| | | |
|----------------|---|---|
| Intérêts payés | - | 1 |
|----------------|---|---|

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 7 643 841 | Fonds de placement international Manuvie, série G | 119 491 | 151 568 |
| | Total des placements | 119 491 | 151 568 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (294) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 151 274 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,2 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,2) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 25 697 | 26 498 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 4 | 8 |
| | <u>25 701</u> | <u>26 506</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Découvert bancaire | 4 | 8 |
| Rachats à payer | 1 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 66 | 70 |
| | <u>71</u> | <u>78</u> |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat | 25 630 | 26 428 |
|--|---------------|---------------|

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 33,82 | 31,79 |
| Catégorie 3 | 29,23 | 27,46 |
| Catégorie 9 | 31,78 | 29,79 |
| Catégorie 24 | 26,97 | 25,29 |
| Catégorie 26 | 29,69 | 27,81 |
| Catégorie 39 | 27,76 | 25,99 |
| Catégorie 42 | 31,50 | 29,32 |
| Catégorie 45 | 32,22 | 30,17 |
| Catégorie 49 | 35,77 | 33,39 |
| Catégorie 54 | 33,61 | 31,27 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 944 | 706 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 149 | (1 138) |
| | <u>2 093</u> | <u>(432)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 318 | 319 |
| Frais d'administration | 85 | 85 |
| | <u>403</u> | <u>404</u> |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 690 | (836) |
|---|--------------|--------------|

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 2,04 | (0,83) |
| Catégorie 3 | 1,76 | (0,78) |
| Catégorie 9 | 2,04 | (0,85) |
| Catégorie 24 | 1,67 | (0,65) |
| Catégorie 26 | 1,89 | (0,69) |
| Catégorie 39 | 1,76 | (0,78) |
| Catégorie 42 | 2,19 | (0,55) |
| Catégorie 45 | 2,03 | (0,86) |
| Catégorie 49 | 2,38 | (0,71) |
| Catégorie 54 | 2,34 | (0,57) |

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

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 26 428 | 28 034 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 690 | (836) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 51 | 60 |
| Rachat de parts | (2 539) | (2 119) |
| Total des transactions sur parts | <u>(2 488)</u> | <u>(2 059)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 25 630 | 25 139 |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 690 | (836) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (944) | (706) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 149) | 1 138 |
| Achats de placements | (6) | (290) |
| Produit de la cession de placements | 2 904 | 2 769 |
| Charges à payer et autres passifs | (4) | (7) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 2 491 | 2 068 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 51 | 60 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (2 538) | (2 120) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (2 487) | (2 060) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 4 | 8 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (8) | (10) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | (4) | (2) |

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,3 % | | | |
| 852 407 | Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie, série G | 16 585 | 25 697 |
| | Total des placements | 16 585 | 25 697 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,3 %) | | (67) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 25 630 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,3 | 100,3 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,3) | (0,3) |
| | 100,0 | 100,0 |

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 2021 31 décembre 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 23 474 | 18 292 |
| Trésorerie | 63 | - |
| Souscriptions à recevoir | 34 | 18 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | - | 16 |
| | <u>23 571</u> | <u>18 326</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|-----------|
| Découvert bancaire | - | 13 |
| Rachats à payer | 25 | - |
| Montants à payer pour des placements achetés | 63 | 3 |
| Charges à payer et autres passifs | 53 | 45 |
| | <u>141</u> | <u>61</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 23 430 18 265

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 39 | 20,93 | 18,93 |
| Catégorie 42 | 20,60 | 18,55 |
| Catégorie 45 | 31,02 | 28,06 |
| Catégorie 49 | 34,35 | 30,90 |
| Catégorie 54 | 32,40 | 29,15 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 506 | 527 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 1 797 | (1 248) |
| | <u>2 303</u> | <u>(721)</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Frais de gestion | 249 | 213 |
| Frais d'administration | 39 | 34 |
| | <u>288</u> | <u>247</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 2 015 (968)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 39 | 2,01 | (0,80) |
| Catégorie 42 | 2,04 | (0,77) |
| Catégorie 45 | 3,02 | (1,42) |
| Catégorie 49 | 3,45 | (1,21) |
| Catégorie 54 | 3,26 | (1,13) |

Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 18 265 | 17 267 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 015 | (968) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 5 826 | 3 606 |
| Rachat de parts | (2 676) | (3 903) |
| Total des transactions sur parts | <u>3 150</u> | <u>(297)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>23 430</u> | <u>16 002</u> |

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 2 015 | (968) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (506) | (527) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (1 797) | 1 248 |
| Achats de placements | (4 473) | (2 095) |
| Produit de la cession de placements | 1 670 | 2 724 |
| Charges à payer et autres passifs | 8 | (3) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | <u>(3 083)</u> | <u>379</u> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit de la vente de parts | 5 810 | 3 607 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (2 651) | (3 944) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | <u>3 159</u> | <u>(337)</u> |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie | 76 | 42 |
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (13) | (21) |
| Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période | <u>63</u> | <u>21</u> |

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

Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,2 % | | | |
| 691 953 | Fonds Europlus Invesco, série I | 16 268 | 23 474 |
| | Total des placements | 16 268 | 23 474 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,2 %) | | (44) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 23 430 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,2 | 100,1 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,2) | (0,1) |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie

Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Placements, à la juste valeur | 97 368 | 77 432 |
| Trésorerie | 157 | 308 |
| Souscriptions à recevoir | 200 | 69 |
| | <u>97 725</u> | <u>77 809</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 21 | 111 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 157 | 308 |
| Charges à payer et autres passifs | 272 | 230 |
| | <u>450</u> | <u>649</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 97 275 77 160

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 2 | 35,94 | 32,32 |
| Catégorie 3 | 30,88 | 27,77 |
| Catégorie 9 | 28,71 | 25,72 |
| Catégorie 13 | 23,70 | 21,28 |
| Catégorie 14 | 23,72 | 21,29 |
| Catégorie 15 | 23,65 | 21,23 |
| Catégorie 26 | 26,87 | 24,05 |
| Catégorie 39 | 22,54 | 20,16 |
| Catégorie 42 | 28,06 | 24,97 |
| Catégorie 45 | 35,51 | 31,78 |
| Catégorie 49 | 38,97 | 34,77 |
| Catégorie 54 | 38,25 | 34,06 |

Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 1 356 | 4 415 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 9 756 | (6 478) |
| | <u>11 112</u> | <u>(2 063)</u> |

Charges

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 212 | 930 |
| Frais d'administration | 323 | 268 |
| Intérêts débiteurs et frais bancaires | - | 1 |
| | <u>1 535</u> | <u>1 199</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 9 577 (3 262)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 2 | 3,63 | (1,35) |
| Catégorie 3 | 3,10 | (1,14) |
| Catégorie 9 | 2,97 | (0,99) |
| Catégorie 13 | 2,41 | (0,88) |
| Catégorie 14 | 2,52 | (0,81) |
| Catégorie 15 | 2,40 | (0,87) |
| Catégorie 26 | 2,77 | (0,87) |
| Catégorie 39 | 2,38 | (0,76) |
| Catégorie 42 | 3,09 | (0,75) |
| Catégorie 45 | 3,74 | (1,37) |
| Catégorie 49 | 4,20 | (1,14) |
| Catégorie 54 | 2,95 | (0,99) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 77 160 | 74 353 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 9 577 | (3 262) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 18 041 | 3 460 |
| Rachat de parts | (7 503) | (8 654) |
| Total des transactions sur parts | <u>10 538</u> | <u>(5 194)</u> |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | <u>97 275</u> | <u>65 897</u> |

Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie

Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable
aux titulaires de contrat 9 577 (3 262)

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (1 356) (4 415)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des
placements (9 756) 6 478
Achats de placements (11 289) (1 237)
Produit de la cession de placements 2 314 7 748
Charges à payer et autres passifs 42 (24)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités
d'exploitation**

(10 468) 5 288

**Flux de trésorerie liés aux activités de
financement**

Produit de la vente de parts 17 910 3 476
Montants payés pour des parts rachetées (7 593) (8 860)

**Flux de trésorerie nets liés aux activités de
financement**

10 317 (5 384)

**Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie**

(151) (96)

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la
période 308 (59)

**Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de
la période**

157 (155)

**Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation :**

Intérêts payés - 1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,1 % | | | |
| 1 414 860 | Fonds mondial d'actions Sélect Invesco, série I | 40 123 | 97 368 |
| | Total des placements | 40 123 | 97 368 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (93) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 97 275 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif**Actif courant**

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Placements, à la juste valeur | 171 379 | 133 573 |
| Trésorerie | 383 | 74 |
| Souscriptions à recevoir | 149 | 281 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 299 | 245 |
| | <u>172 210</u> | <u>134 173</u> |

Passif**Passif courant**

| | | |
|--|------------|------------|
| Rachats à payer | 49 | 21 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 383 | 75 |
| Charges à payer et autres passifs | 335 | 276 |
| | <u>767</u> | <u>372</u> |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 171 443 133 801

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 82 | 24,83 | 21,45 |
| Catégorie 83 | 24,50 | 21,18 |
| Catégorie 84 | 26,64 | 22,89 |

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Autres revenus (pertes) | 1 637 | 1 099 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 2 634 | 502 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 19 658 | 1 157 |
| | <u>23 929</u> | <u>2 758</u> |

Charges

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion | 1 321 | 890 |
| Frais d'administration | 515 | 346 |
| | <u>1 836</u> | <u>1 236</u> |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 22 093 1 522

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|------|
| Catégorie 82 | 3,42 | 0,20 |
| Catégorie 83 | 3,36 | 0,35 |
| Catégorie 84 | 3,86 | 0,46 |

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période

133 801 98 256

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

22 093 1 522

Transactions sur parts

Produit de l'émission de parts 34 680 30 829

Rachat de parts (19 131) (19 474)

Total des transactions sur parts 15 549 11 355

Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période

171 443 111 133

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat 22 093 1 522

Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) réalisé à la vente de placements (2 634) (502)

Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements (19 658) (1 157)

Achats de placements (24 260) (19 633)

Produit de la cession de placements 9 054 8 447

Montants à recevoir du gestionnaire (54) (28)

Charges à payer et autres passifs 59 31

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

(15 400) (11 320)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Produit de la vente de parts 34 812 30 873

Montants payés pour des parts rachetées (19 103) (19 463)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

15 709 11 410

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

309 90

Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période 74 (1)

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

383 89

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|--|---|---|
| Fonds communs de placement 100,0 % | | | |
| 7 085 480 | Mandat privé Actions américaines Manuvie, série G | 116 958 | 171 379 |
| | Total des placements | 116 958 | 171 379 |
| | Autres actifs, moins les passifs 0,0 % | | 64 |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 171 443 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,0 | 99,8 |
| Autres actifs, moins les passifs | - | 0,2 |
| | 100,0 | 100,0 |

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

États de la situation financière (non audité)

Aux 30 juin 31 décembre
2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Actif

Actif courant

| | | |
|--|--------|--------|
| Placements, à la juste valeur | 54 729 | 59 037 |
| Trésorerie | 14 | - |
| Souscriptions à recevoir | 1 | 1 |
| Montants à recevoir pour des placements vendus | 2 | 33 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 99 | 110 |
| | 54 845 | 59 181 |

Passif

Passif courant

| | | |
|--|-----|-----|
| Découvert bancaire | - | 33 |
| Rachats à payer | 11 | 157 |
| Montants à payer pour des placements achetés | 16 | - |
| Charges à payer et autres passifs | 154 | 170 |
| | 181 | 360 |

Actif net attribuable aux titulaires de contrat 54 664 58 821

Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|-------|-------|
| Catégorie 4 | 20,66 | 20,36 |
| Catégorie 9 | 21,73 | 21,35 |
| Catégorie 20 | 21,38 | 21,03 |
| Catégorie 27 | 23,01 | 22,56 |
| Catégorie 29 | 24,32 | 23,86 |
| Catégorie 30 | 24,89 | 24,40 |
| Catégorie 39 | 23,66 | 23,17 |
| Catégorie 42 | 26,24 | 25,57 |
| Catégorie 45 | 25,50 | 24,98 |
| Catégorie 49 | 28,16 | 27,47 |
| Catégorie 54 | 26,44 | 25,75 |

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)

Revenus

| | | |
|---|---------|---------|
| Distributions des fonds sous-jacents | 360 | 788 |
| Autres revenus (pertes) | 615 | 631 |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | 3 339 | 2 595 |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | (2 302) | (4 115) |
| | 2 012 | (101) |

Charges

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| Frais de gestion | 765 | 783 |
| Frais d'administration | 189 | 193 |
| | 954 | 976 |

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

1 058 (1 077)

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

| | | |
|--------------|------|--------|
| Catégorie 4 | 0,30 | (0,40) |
| Catégorie 9 | 0,36 | (0,35) |
| Catégorie 20 | 0,36 | (0,39) |
| Catégorie 27 | 0,45 | (0,34) |
| Catégorie 29 | 0,44 | (0,35) |
| Catégorie 30 | 0,47 | (0,32) |
| Catégorie 39 | 0,51 | (0,34) |
| Catégorie 42 | 0,67 | (0,23) |
| Catégorie 45 | 0,55 | (0,39) |
| Catégorie 49 | 0,69 | (0,24) |
| Catégorie 54 | 0,70 | (0,20) |

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
(en milliers de dollars)

| | | |
|--|---------|---------|
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période | 58 821 | 62 702 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 058 | (1 077) |
| Transactions sur parts | | |
| Produit de l'émission de parts | 204 | 631 |
| Rachat de parts | (5 419) | (5 188) |
| Total des transactions sur parts | (5 215) | (4 557) |
| Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période | 54 664 | 57 068 |

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin
(en milliers de dollars)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|---------|---------|
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | 1 058 | (1 077) |
| Ajustements au titre des éléments suivants : | | |
| Distributions provenant de fonds sous-jacents | (360) | (788) |
| Gain (perte) réalisé à la vente de placements | (3 339) | (2 595) |
| Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements | 2 302 | 4 115 |
| Achats de placements | (11) | (11) |
| Produit de la cession de placements | 5 763 | 5 154 |
| Montants à recevoir du gestionnaire | 11 | 11 |
| Charges à payer et autres passifs | (16) | (17) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

| | | |
|--|-------|-------|
| | 5 408 | 4 792 |
|--|-------|-------|

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

| | | |
|---|---------|---------|
| Produit de la vente de parts | 204 | 631 |
| Montants payés pour des parts rachetées | (5 565) | (5 203) |

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

| | | |
|--|---------|---------|
| | (5 361) | (4 572) |
|--|---------|---------|

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

| | | |
|--|----|-----|
| | 47 | 220 |
|--|----|-----|

| | | |
|---|------|-------|
| Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période | (33) | (232) |
|---|------|-------|

Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

| | | |
|--|----|------|
| | 14 | (12) |
|--|----|------|

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

| Valeur nominale (en milliers de \$)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts | Titre | Coût moyen (en milliers de \$) | Juste valeur (en milliers de \$) |
|---|-------|---|---|
|---|-------|---|---|

Fonds communs de placement 100,1 %

| | | | |
|-----------|--|--------|--------|
| 2 176 949 | Catégorie de placement international Manuvie, série G | 22 932 | 54 729 |
| | Total des placements | 22 932 | 54 729 |
| | Autres actifs, moins les passifs (0,1 %) | | (65) |
| | Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 % | | 54 664 |

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous présente l'exposition du Fonds au risque de concentration.

| Portefeuille par catégorie | % de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | |
|----------------------------------|--|------------------|
| | 30 juin 2021 | 31 décembre 2020 |
| Fonds communs de placement | 100,1 | 100,4 |
| Autres actifs, moins les passifs | (0,1) | (0,4) |
| | 100,0 | 100,0 |

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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

1. Les Fonds

Les fonds distincts (individuellement, le « Fonds » ou collectivement, les « Fonds ») sont offerts par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (le « gestionnaire »), une filiale de la SFM. Le gestionnaire est l'émetteur unique des contrats d'assurance à capital variable individuels en vertu desquels les placements sont effectués dans chacun des Fonds. Les actifs des Fonds appartiennent au gestionnaire, mais ils sont comptabilisés séparément des autres actifs du gestionnaire, en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances*. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes.

L'objectif de placement de chaque Fonds est de regrouper et de gérer les sommes provenant d'investisseurs, qui ont des objectifs de placement similaires. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, des fonds sous-jacents ou une combinaison de ces instruments en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les placements peuvent être détenus en vue d'obtenir du revenu ou de réaliser une plus-value du capital ou les deux. Les titulaires de contrat partagent les revenus, les charges et tout gain ou toute perte du Fonds sur ses placements, généralement au prorata de la valeur des titres qu'il détient. Les Fonds souscrits dans le cadre de produits individuels sont assortis d'une garantie de remboursement des primes; ce remboursement peut être effectué soit à la date d'échéance d'un dépôt, soit à la réception de l'avis de décès du dernier rentier survivant.

L'établissement principal du gestionnaire est situé au 500 King Street North, Waterloo (Ontario), Canada.

Les états financiers de chacun des Fonds ont été approuvés par le gestionnaire le 15 septembre 2021.

Les Fonds ont été établis comme suit :

| Fonds | Date d'établissement | Fonds | Date d'établissement |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| Fonds du marché monétaire canadien | 1 ^{er} janv. 1989 | Fonds équilibré Idéal | 31 déc. 1986 |
| Fonds du marché monétaire Idéal | 1 ^{er} oct. 1993 | Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | 17 nov. 2014 |
| Fonds distinct Avantage Manuvie | 1 ^{er} mai 2012 | Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal | 12 janv. 2009 |
| Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie | 27 mai 2019 | Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal | 12 janv. 2009 |
| FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie | 1 ^{er} oct. 2006 | Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | 17 nov. 2014 |
| Fonds marché monétaire Manuvie | 14 mai 2018 | Fonds équilibré de revenu Idéal | 7 déc. 1998 |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | 31 déc. 1986 | Portefeuille modéré Idéal | 6 janv. 2003 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | 17 nov. 2014 | FPG Sélect équilibré canadien Manuvie | 18 oct. 2010 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal | 10 oct. 2000 | Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | 6 oct. 2014 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie | 6 oct. 2014 | Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie | 24 août 2015 |
| Fonds d'obligations Manuvie | 1 ^{er} mars 1988 | FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie | 25 juill. 2008 |
| FPG Sélect d'obligations Manuvie | 1 ^{er} oct. 2010 | Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | 1 ^{er} déc. 2000 |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie | 1 ^{er} janv. 2005 | Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie | 6 oct. 2014 | Fonds de revenu fondamental Manuvie | 24 août 2015 |
| FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie | 1 ^{er} janv. 1997 | Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | 24 août 2015 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie | 6 oct. 2014 | Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie | 1 ^{er} oct. 2012 |
| Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | 27 mai 2019 | Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement | 1 ^{er} mai 2012 |
| Fonds ProjetRetraite Manuvie | 11 oct. 2011 | Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | 10 oct. 2000 |
| Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 | FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie | 25 juin 2008 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie | 7 oct. 2013 | FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | 2 janv. 1997 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie | 30 avr. 2015 | Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | 2 janv. 1997 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 | FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie | 1 ^{er} oct. 2006 |
| FPG à revenu stratégique Manuvie | 1 ^{er} avr. 2006 | FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie | 5 oct. 2009 |
| Portefeuille conservateur Idéal | 6 janv. 2003 | Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | 5 mai 2020 |
| Fonds équilibré Manuvie | 1 ^{er} sept. 1986 | FPG à revenu mensuel élevé Manuvie | 1 ^{er} déc. 2000 |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | 1 ^{er} mai 2002 | FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | 1 ^{er} juill. 2008 |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R | 2 janv. 1990 | Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | 2 janv. 1997 |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | 1 ^{er} oct. 2010 | Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | 17 nov. 2014 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Fonds | Date d'établissement | Fonds | Date d'établissement |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| Fonds de revenu tactique Idéal | 12 déc. 2012 | Fonds d'actions canadiennes Idéal | 31 déc. 1986 |
| Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | 12 janv. 2009 | Fonds de dividendes Fidelity Idéal | 2 mai 2011 |
| FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie | 1 ^{er} oct. 2012 | Fonds d'occasions de croissance Idéal | 10 oct. 2000 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie | 19 mai 2017 | Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | 5 mai 2020 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | 19 mai 2017 | Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | 6 oct. 2014 |
| Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal | 17 nov. 2014 | Fonds canadien de croissance Manuvie - R | 1 ^{er} janv. 2000 |
| Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal | 2 mai 2011 | Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie | 1 ^{er} juill. 2008 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie | 19 mai 2017 | Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | 1 ^{er} déc. 2000 |
| FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | 1 ^{er} oct. 2006 | Fonds d'actions fondamental Manuvie | 1 ^{er} janv. 2004 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie | 6 oct. 2014 | Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie | 1 ^{er} janv. 1998 |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | 19 sept. 2014 | Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 1 ^{er} janv. 1995 |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 | Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | 6 oct. 2014 |
| Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 | REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | 1 ^{er} avr. 2013 |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} avr. 2014 | FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | 1 ^{er} juill. 2008 |
| Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 | FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie | 1 ^{er} janv. 1997 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie | 6 oct. 2014 | Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | 1 ^{er} janv. 1997 |
| Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie | 30 avr. 2015 | Fonds de croissance Manuvie | 1 ^{er} janv. 1978 |
| Portefeuille audacieux Idéal | 6 janv. 2003 | FPG d'occasions de croissance Manuvie | 15 juill. 2002 |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | 17 nov. 2014 | FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie | 2 janv. 1997 |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal | 12 janv. 2009 | Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 |
| Portefeuille de croissance Idéal | 6 janv. 2003 | Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | 6 oct. 2014 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal | 21 déc. 1998 |
| FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie | 25 juill. 2008 | Fonds de revenu de dividendes américains Idéal | 15 oct. 2007 |
| FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | 25 juill. 2008 | Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | 1 ^{er} janv. 1995 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | 19 mai 2017 | FPG indiciel d'actions américaines Manuvie | 1 ^{er} janv. 1998 |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | 14 oct. 2016 | FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | 25 juill. 2008 |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | 25 juill. 2008 | Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie | 1 ^{er} oct. 2012 | FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | 1 ^{er} juill. 2008 |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | 1 ^{er} janv. 2005 | Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie | 26 mai 2021 |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | 1 ^{er} janv. 1999 | Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal | 10 janv. 2005 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | 23 oct. 2006 | Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | 10 oct. 2000 |
| FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | 1 ^{er} janv. 1999 | Fonds de placement international Idéal | 21 déc. 1998 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | 23 oct. 2006 | Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie | 27 mai 2019 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | 30 avr. 2007 | FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie | 26 janv. 2004 |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | 1 ^{er} janv. 1999 | FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | 18 oct. 2010 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | 23 oct. 2006 | FPG de dividendes mondiaux Manuvie | 19 sept. 2014 |
| FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | 1 ^{er} janv. 1999 | Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | 6 oct. 2014 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | 23 oct. 2006 | Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | 30 avr. 2010 |
| Fonds d'actions canadiennes | 1 ^{er} avr. 1987 | FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie | 25 juill. 2008 |
| Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal | 21 déc. 1998 | Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie | 9 nov. 2018 |
| Fonds de dividendes fondamental Manuvie | 15 oct. 2007 | Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie | 14 oct. 2016 |
| | | FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | 21 janv. 2005 |
| | | Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 |
| | | Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Fonds | Date d'établissement | Fonds | Date d'établissement |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
| Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie | 1 ^{er} oct. 2013 | Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie | 2 janv. 1997 |
| FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie | 14 janv. 2002 | Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie | 6 oct. 2014 |
| Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie | 31 janv. 2000 | FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | 1 ^{er} juill. 2008 |

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, selon le cas. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie visent les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020, sauf pour les Fonds établis au cours de l'une ou l'autre de ces périodes, auquel cas l'information est fournie pour la période allant de la date d'établissement du Fonds au 30 juin 2021 ou 2020, selon le cas. L'inventaire du portefeuille est en date du 30 juin 2021.

Les Fonds sont offerts dans le cadre de plusieurs séries/options de répartition des primes. Veuillez consulter l'aperçu du Fonds et la notice d'explication du Fonds pertinent. Des renseignements sont disponibles sur le site Web du gestionnaire à l'adresse à www.manuvie.ca.

Le tableau suivant présente des précisions sur les catégories des Fonds.

| Catégorie de parts | Produit | Catégorie de parts | Produit |
|---------------------|--|---------------------|---|
| Catégorie 1 | Super-placement | Catégorie 17 | Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée |
| Catégorie 2 | Parts des FPG série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | | Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés |
| Catégorie 3 | Parts des FPG Perspective série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | Catégorie 20 | Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée |
| Catégorie 4 | Parts des FPG série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | | Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| | Parts des FPG Perspective série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | | Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés |
| Catégorie 5 | Parts des FPG série 1 sans frais d'entrée (y compris les parts du produit VISTA) | Catégorie 21 | Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés |
| Catégorie 6 | Parts des FPG Perspective série 1 sans frais d'entrée | | Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée |
| Catégorie 7 | Parts des FPG série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | | Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| Catégorie 8 | Parts des FPG Perspective série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | Catégorie 22 | Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| Catégorie 9 | Parts des FPG série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | Catégorie 24 | Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés |
| | Parts des FPG Perspective série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | Catégorie 25 | Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée |
| Catégorie 11 | Parts des FPG Perspective série 2 sans frais d'entrée (y compris les parts des contrats Rente-Accumulation de placement) | | Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés |
| Catégorie 12 | Parts des FPG série 2 sans frais d'entrée | Catégorie 26 | Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| | Parts des FPG Perspective série 2 sans frais d'entrée (y compris les parts des contrats Rente-Accumulation de placement) | | Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée |
| Catégorie 13 | Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée | Catégorie 27 | Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| Catégorie 14 | Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | | Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés |
| Catégorie 15 | Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés | | Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée |
| Catégorie 16 | Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée | Catégorie 28 | Parts des fonds du CAP/Triflex (ant. 90) |
| | Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | Catégorie 29 | Parts des fonds série RI avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| | | Catégorie 30 | Parts des fonds série RII avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Catégorie de parts | Produit | Catégorie de parts | Produit |
|---------------------|---|---------------------|--|
| Catégorie 31 | Parts des fonds série RII avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés | Catégorie 68 | Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés |
| Catégorie 32 | Parts des fonds du PELM | Catégorie 69 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 |
| Catégorie 33 | Parts des fonds de l'ex-Conféd. - E | Catégorie 70 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 Élite |
| Catégorie 34 | Parts des fonds de l'ex-Conféd. - F | Catégorie 71 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 cat. F |
| Catégorie 35 | Parts des fonds de l'ex-Conféd. - G | Catégorie 72 | Régime enregistré d'épargne-études (REEE) |
| Catégorie 36 | Venture Growth | Catégorie 73 | ProjetRetraite Manuvie version 3 |
| Catégorie 37 | Triflex (ant. à 83) | Catégorie 74 | ProjetRetraite Manuvie version 3 Élite |
| Catégorie 38 | TSG Growth | Catégorie 75 | ProjetRetraite Manuvie version 3 cat. F |
| Catégorie 39 | FPG Sélect - série 75 | Catégorie 76 | RetraitePlus Manuvie phase Épargne |
| Catégorie 40 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 | Catégorie 77 | RetraitePlus Manuvie phase Épargne Élite |
| Catégorie 41 | FPG Sélect - série 75 FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 | Catégorie 78 | RetraitePlus Manuvie phase Épargne cat. F |
| Catégorie 42 | FPG Sélect - série 75 Élite | Catégorie 79 | RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu |
| Catégorie 43 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 Élite | Catégorie 80 | RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu Élite |
| Catégorie 44 | FPG Sélect - série 75 Élite FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 Élite | Catégorie 81 | RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu cat. F |
| Catégorie 45 | FPG Sélect - série PlacementPlus | Catégorie 82 | Mandats privés de placement Manuvie (frais d'entrée) |
| Catégorie 47 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 FPG Sélect - série SuccessionPlus | Catégorie 83 | Mandats privés de placement Manuvie (frais modérés) |
| Catégorie 48 | FPG Sélect - série PlacementPlus FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 FPG Sélect - série SuccessionPlus | Catégorie 84 | Mandats privés de placement Manuvie (cat. F) |
| Catégorie 49 | FPG Sélect - série PlacementPlus Élite | Catégorie 85 | Fonds distincts Idéal - avec frais de retrait |
| Catégorie 50 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 Élite | Catégorie 86 | Fonds distincts Idéal - sans frais |
| Catégorie 51 | FPG Sélect - série SuccessionPlus Élite | Catégorie 87 | Fonds distincts Idéal - sans frais avec revalorisations |
| Catégorie 52 | FPG Sélect - série PlacementPlus Élite FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 Élite FPG Sélect - série SuccessionPlus Élite | Catégorie 88 | Fonds distincts Idéal - sans frais Platine |
| Catégorie 53 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F | Catégorie 89 | Fonds distincts Idéal - avec frais de retrait (Fonds du marché monétaire Idéal II) |
| Catégorie 54 | FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F | Catégorie 90 | Fonds distincts Idéal - sans frais (Fonds du marché monétaire Idéal II) |
| Catégorie 55 | FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F | Catégorie 91 | Fonds distincts Idéal - sans frais Platine (Fonds du marché monétaire Idéal II) |
| Catégorie 57 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F | Catégorie 92 | Fonds distincts Idéal - sans frais avec revalorisations (Fonds du marché monétaire Idéal II) |
| Catégorie 58 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F | Catégorie 93 | Fonds distincts Idéal - série Signature - série Revenu Idéal |
| Catégorie 59 | ProjetRetraite Manuvie | Catégorie 94 | Fonds distincts Idéal - série Signature - série Revenu Idéal - sans frais Platine |
| Catégorie 60 | ProjetRetraite Manuvie Élite | Catégorie 95 | Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 75/100 |
| Catégorie 61 | ProjetRetraite Manuvie cat. F | Catégorie 96 | Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 100/100 |
| Catégorie 62 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 | Catégorie 97 | Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 75/100 - sans frais Platine |
| Catégorie 63 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 Élite | Catégorie 98 | Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 100/100 - sans frais Platine |
| Catégorie 64 | FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 cat. F | Catégorie 99 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75 |
| Catégorie 65 | ProjetRetraite Manuvie version 2 | | |
| Catégorie 66 | ProjetRetraite Manuvie version 2 Élite | | |
| Catégorie 67 | ProjetRetraite Manuvie version 2 cat. F | | |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Catégorie de parts | Produit |
|----------------------|--|
| Catégorie 100 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75 - sans frais Platine |
| Catégorie 101 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75 - cat. F |
| Catégorie 102 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/100 |
| Catégorie 103 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/100 - sans frais Platine |
| Catégorie 104 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/100 - cat. F |
| Catégorie 105 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 100/100 |
| Catégorie 106 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 100/100 - sans frais Platine |
| Catégorie 107 | Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 100/100 - cat. F |
| Catégorie 108 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/75 |
| Catégorie 109 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/75 - sans frais Platine |
| Catégorie 110 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/75 - cat. F |
| Catégorie 111 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/100 |

| Catégorie de parts | Produit |
|--|---|
| Catégorie 112 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/100 - sans frais Platine |
| Catégorie 113 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/100 - cat. F |
| Catégorie 114 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 100/100 |
| Catégorie 115 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 100/100 - sans frais Platine |
| Catégorie 116 | Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 100/100 - cat. F |
| Catégorie 117 | Le FERR Gestionnaire La Maritime Le Bâtitseur La Maritime Triflex La Maritime |
| Catégorie 121 | FPG Sélect - série PlacementPlus FPG Sélect - série SuccessionPlus |
| Catégorie 122 | FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F |
| Parts des contrats de retraite collectifs | Parts des contrats de retraite collectifs |

Légende des abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présents états financiers :

Abréviations des devises

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| AUD - Dollar australien | JPY - Yen japonais |
| CAD - Dollar canadien | KRW - Won sud-coréen |
| CHF - Franc suisse | SEK - Couronne suédoise |
| DKK - Couronne danoise | SGD - Dollar de Singapour |
| EUR - Euro | TWD - Nouveau dollar taïwanais |
| GBP - Livre sterling | USD - Dollar américain |
| HKD - Dollar de Hong Kong | |

Autres abréviations

| | |
|--|--------------------------------------|
| CAAÉ - Certificat américain d'actions étrangères | OTV - Obligations à taux variable |
| FNB - Fonds négocié en bourse | REIT - Fonds de placement immobilier |
| IAS - Norme(s) comptable(s) internationale(s) | SFM - Société Financière Manuvie |
| IFRS - Norme(s) internationale(s) d'information financière | TSX - Bourse de Toronto |
| JVRN - Juste valeur par le biais du résultat net | |

2. Principales méthodes comptables

Les présents états financiers résumés ont été préparés conformément aux normes IFRS applicables à la préparation d'états financiers intermédiaires, y compris l'IAS 34, *Information financière intermédiaire*, publiée par le Conseil des normes comptables internationales. Par conséquent, l'information à fournir concernant les intérêts des Fonds dans des entités structurées non consolidées n'a pas été prise en compte. Les présents états financiers doivent être lus en se reportant aux états financiers annuels des Fonds pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et aux notes qui y sont afférentes.

Les principales méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées uniformément aux présents états financiers.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

a) Estimations comptables et jugements critiques

Pour dresser les états financiers des Fonds, le gestionnaire doit exercer des jugements, effectuer des estimations et poser des hypothèses qui influent sur les montants constatés dans les états financiers et sur la présentation des passifs éventuels. Toutefois, les incertitudes relatives à ces hypothèses et estimations pourraient donner des résultats nécessitant un ajustement significatif de la valeur comptable de l'actif ou du passif concerné durant les périodes ultérieures. Vous trouverez ci-après une description des estimations et jugements comptables les plus importants posés durant la préparation des états financiers.

Estimations

Les principales hypothèses portant sur l'avenir et sur les autres sources clés d'incertitude relative aux estimations à la date de présentation de l'information financière, qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours des périodes ultérieures, sont décrites ci-après, selon le cas. Les hypothèses et les estimations formulées par le gestionnaire reposent sur les paramètres disponibles au moment de préparer les états financiers. Cependant, la conjoncture et les hypothèses portant sur des événements futurs pourraient changer compte tenu du marché ou de circonstances hors du contrôle du gestionnaire. Ces changements sont pris en compte dans les hypothèses lorsqu'ils surviennent.

Le gestionnaire considère que les estimations utilisées pour la préparation des états financiers sont raisonnables et prudentes. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et l'écart pourrait être significatif.

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

Lorsque la juste valeur des actifs et des passifs financiers comptabilisés dans les états de la situation financière ne peut être obtenue sur les marchés actifs, elle est déterminée à l'aide de diverses techniques d'évaluation, comme l'utilisation de sources de prix fiables, de prix indicatifs fournis par les teneurs de marché ou de modèles d'évaluation. Si possible, les modèles d'évaluation sont fondés sur des données observables sur les marchés, sinon l'établissement de la juste valeur doit reposer sur une estimation. Les estimations tiennent compte des liquidités et des données du modèle portant sur des paramètres comme le risque de crédit (propre à la société et à la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Les modifications des hypothèses liées à ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la juste valeur déclarée des instruments financiers dans les états de la situation financière et sur le niveau auquel les instruments sont classés dans la hiérarchie des justes valeurs.

Jugements

Détermination de la monnaie fonctionnelle

Les rendements de certains Fonds peuvent être présentés en CAD et en devises étrangères, selon les placements détenus. Les frais engagés sont indiqués en CAD. Comme les rendements des Fonds ne sont pas uniquement en CAD, les indicateurs principaux de la monnaie fonctionnelle sont considérés comme ambivalents et les indicateurs secondaires ont été pris en considération. Les souscriptions et les rachats de parts sont libellés en CAD et le rendement est évalué et présenté aux titulaires de contrat en CAD.

Le gestionnaire considère le CAD comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, des événements et de la conjoncture sous-jacents. Les états financiers sont donc présentés en CAD, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation.

b) Instruments financiers

Comptabilisation et décomptabilisation

Tous les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale lorsque le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles des instruments financiers.

Un actif financier est décomptabilisé lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie de cet actif sont expirés ou lorsque les Fonds ont transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l'obligation liée au passif est acquittée, annulée ou expirée.

Classement

En procédant au classement et à l'évaluation des instruments financiers détenus par les Fonds, le gestionnaire doit évaluer le modèle économique utilisé pour chaque Fonds, le mode de gestion de tous les actifs et passifs financiers, le mode d'évaluation du rendement de l'ensemble selon la juste valeur et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des instruments financiers. Le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et évalué à la juste valeur. Par conséquent, le classement et l'évaluation de tous les placements et dérivés des Fonds sont à la JVRN.

Tous les autres actifs et passifs sont par la suite évalués au coût amorti, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*.

Les obligations des Fonds relatives à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont classées à titre de passifs financiers, conformément aux exigences de l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*, et sont présentées à la valeur de rachat.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Évaluation

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. Les obligations, les titres adossés à des créances mobilières, les titres adossés à des créances hypothécaires, les prêts à terme et les autres obligations assimilables à des créances sont évalués selon la moyenne la plus récente de l'offre évaluée et du cours demandé obtenus auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs indépendants reconnus. Les placements à court terme sont évalués au cours acheteur le plus récent établi par un courtier en valeurs mobilières reconnu. L'ensemble des actions, des FNB et des dérivés cotés en bourse sont évalués au dernier cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière lorsque le dernier cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. Les Fonds comptabilisent les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie des justes valeurs à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Le gestionnaire peut pratiquer une politique d'évaluation à la juste valeur qui consiste à appliquer un facteur d'ajustement de juste valeur aux cours cotés ou publiés des titres autres que nord-américains relativement aux événements significatifs s'étant produits entre la précédente clôture des marchés autres que nord-américains et le moment de la détermination de la valeur liquidative. En conséquence, il est possible que la juste valeur définitive des titres diffère de leur cours de clôture réel à leur bourse principale.

Les placements dans un fonds sous-jacent, à l'exception des FNB, sont évalués à leur valeur liquidative par part calculée par le gestionnaire du fonds sous-jacent conformément aux actes constitutifs du fonds sous-jacent. Si la valeur liquidative par part du fonds sous-jacent n'est pas disponible, ils sont évalués au moyen de sa dernière valeur liquidative par part publiée ou à la juste valeur comme le détermine le gestionnaire au moyen de données observables sur les marchés, selon la meilleure représentation de la juste valeur du fonds sous-jacent.

La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation reconnues. Le gestionnaire utilise diverses méthodes et pose des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché chaque date de présentation de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la comparaison à d'autres instruments similaires, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d'évaluation des options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les intervenants du marché et fondées au maximum sur des données de marché observables. Les dérivés hors cote (tels que les contrats de change à terme) sont évalués selon l'écart entre le taux du contrat à terme et le taux en vigueur à la date de présentation de l'information financière.

c) Compensation

Les actifs et les passifs financiers ne sont pas compensés, sauf si un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés existe et que l'intention est soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds peuvent conclure diverses conventions-cadres de compensation et des accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer la compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

d) Placements dans des filiales, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées

Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité; c'est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d'accords contractuels.

Les filiales sont toutes des entités, y compris les placements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Le Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Le gestionnaire a établi que les Fonds répondent à la définition d'entité d'investissement énoncée dans l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, et, à ce titre, les Fonds comptabilisent leurs filiales à la juste valeur.

e) Trésorerie

La trésorerie représente les dépôts bancaires et est comptabilisée au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. La trésorerie est déposée auprès du dépositaire des Fonds, qui est une institution financière canadienne.

f) Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Le gain ou la perte réalisé à la vente de placements et la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements sont déterminés selon la méthode du coût moyen.

g) Coûts de transactions

Les coûts de transactions sont des coûts marginaux directement imputables à l'acquisition ou à la cession d'un placement. Ils incluent les frais et les commissions payés aux courtiers, les droits prélevés par les autorités de réglementation et les bourses de valeurs, les frais de règlement d'opérations, ainsi que les taxes et les droits de transfert, le cas échéant. Les coûts de transactions engagés dans l'achat et la vente de titres sont immédiatement passés en charges aux fins de l'information financière et présentés dans les états du résultat global.

h) Comptabilisation des revenus

Les revenus de placement sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'engagement.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Les intérêts aux fins de répartition présentés dans les états du résultat global comprennent l'intérêt sur les soldes en espèces et l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties sur une base linéaire.

Les revenus de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les distributions provenant des FNB sont comptabilisées à la date de clôture des registres.

Les distributions des fonds sous-jacents peuvent inclure des dividendes, des intérêts et des gains en capital, dont le produit est utilisé pour acheter des parts supplémentaires dans les fonds sous-jacents. Les distributions sont comptabilisées en date de distribution par les fonds sous-jacents et présentées séparément comme distributions des fonds sous-jacents dans les états du résultat global.

i) Répartition des revenus et des charges, et des gains et pertes en capital réalisés et latents

Les frais de gestion et les frais d'administration attribuables directement à une catégorie sont imputés à cette catégorie. Le revenu, les frais au niveau du Fonds et les gains et pertes réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative de chaque catégorie.

j) Conversions des éléments libellés en devises

Le CAD est la monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

Les transactions et les soldes en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit :

- i) La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs est convertie dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date d'évaluation pertinente publié par une source reconnue.
- ii) Les achats et les ventes de placements, de même que les revenus et les charges, sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations.
- iii) Les gains ou les pertes de change réalisés et latents sur les placements sont inclus respectivement dans le gain (perte) réalisé sur les placements et dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements, dans les états du résultat global.
- iv) Les gains ou les pertes de change réalisés sur les revenus sont inclus dans le gain (perte) de change sur les revenus dans les états du résultat global.
- v) Les gains ou les pertes de change réalisés et latents sur la trésorerie détenue en devises sont inclus dans le gain (perte) de change sur les devises dans les états du résultat global.

k) Contrats à terme normalisés

Certains Fonds peuvent conclure des contrats à terme normalisés pour accroître leur exposition aux marchés boursiers et couvrir les risques de fluctuation des cours du change et bénéficier ainsi de coûts de transactions moins élevés et d'une bonne liquidité, pourvu que l'utilisation de ces contrats à terme soit conforme aux objectifs et aux stratégies de placement de ces Fonds, ainsi qu'aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Au moment de la conclusion d'un contrat à terme normalisé, ces Fonds sont tenus de déposer, sous forme de trésorerie ou de titres, une somme correspondant à un pourcentage précis du prix d'achat stipulé dans le contrat. La juste valeur d'un contrat à terme normalisé varie quotidiennement. Les règlements en trésorerie sont effectués chaque jour par ces Fonds et correspondent à la plus-value (moins-value) latente, évaluée à la valeur de marché.

La plus-value (moins-value) latente est comptabilisée dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés dans les états du résultat global. Lorsqu'un contrat à terme normalisé arrive à échéance ou est dénoué, les gains ou les pertes réalisés sont comptabilisés dans le gain (perte) réalisé sur les dérivés des états du résultat global. La marge payée ou mise en dépôt relativement aux contrats à terme normalisés figure dans les états de la situation financière à titre de marge à payer pour des dérivés et de marge mise en dépôt pour des dérivés. Tout changement devant être apporté à la marge de variation est réglé quotidiennement.

l) Contrats de change à terme

Certains Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme conformément à leurs objectifs et à leurs stratégies de placement, ainsi qu'aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les contrats de change à terme sont évalués principalement en fonction de la différence entre le taux du contrat de change à terme et les cours en vigueur à la date de présentation de l'information financière. Les gains et les pertes réalisés et latents sur les contrats de change à terme sont comptabilisés dans le gain (perte) réalisé sur les dérivés, et la variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés, dans les états du résultat global. Les notations de crédit des contreparties sont basées sur les notations de Standard & Poor's.

m) Contrats d'options

Certains Fonds peuvent acheter ou vendre des contrats d'options conformément à leur objectif et à leur stratégie de placement, ainsi qu'aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les primes payées à l'achat de contrats d'options sont comptabilisées à titre d'actif dans les états de la situation financière. Les primes reçues à la vente de contrats d'options sont comptabilisées à titre de passif dans les états de la situation financière.

À l'expiration d'un contrat d'option acheté qui n'a pas été exécuté, le Fonds réalise une perte égale à la prime payée. Lorsqu'un contrat d'option d'achat position acheteur est exécuté, la prime payée est ajoutée au coût de base rajusté du titre sous-jacent. Lorsqu'un contrat d'option de vente position acheteur est exécuté, la prime payée réduit le produit du titre vendu.

À l'expiration d'un contrat d'option vendu qui n'a pas été exécuté, le Fonds réalise un gain égal à la prime reçue. Lorsqu'un contrat d'option d'achat position vendeur est exécuté, la prime reçue est ajoutée au produit de la cession du titre sous-jacent pour déterminer le gain (la perte) réalisé(e). Lorsqu'un contrat d'option de vente position vendeur est exécuté, la prime reçue réduit le coût engagé pour l'achat du titre.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Les gains (pertes) réalisés et latents sur les contrats d'options sont comptabilisés à titre de gain (perte) réalisé sur les dérivés et de variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés dans les états du résultat global.

n) Opérations de prêt de titres

À l'occasion, certains Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille afin de gagner un revenu supplémentaire. Les titres prêtés ne peuvent en aucun cas dépasser 50 % de la valeur liquidative de chacun de ces Fonds. La garantie doit correspondre au moins à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La juste valeur des titres prêtés est établie à la clôture d'un jour d'évaluation. Les titres prêtés sont comptabilisés dans l'inventaire du portefeuille et dans les états de la situation financière.

Toute garantie en trésorerie reçue est inscrite dans la garantie en trésorerie reçue pour les titres prêtés des états de la situation financière, le cas échéant.

En ce qui concerne les Fonds participant à des opérations de prêt de titres, la valeur des titres prêtés et de la garantie reçue apparaît à la note 8, le cas échéant. Le revenu tiré de prêts de titres est inclus dans le revenu de prêts de titres dans les états du résultat global.

o) Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie de chaque Fonds est calculée en divisant la valeur liquidative de la catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie. La valeur liquidative par part est déterminée à la clôture de chaque jour de séance à la TSX.

La valeur liquidative de chaque catégorie de chaque Fonds est calculée en prenant la valeur de la quote-part de la catégorie en question dans l'actif commun du Fonds, moins le passif et le passif propre à cette catégorie.

p) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part figurant dans les états du résultat global correspond à l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat de chaque catégorie pour la période, divisée par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

q) Retenues d'impôt étranger

Les Fonds peuvent être assujettis à des retenues d'impôt étranger sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôt étranger s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans les états du résultat global.

r) Nouvelles normes IFRS émises mais non encore en vigueur

Aucune norme, interprétation ou modification de normes existantes non encore entrée en vigueur ne devrait avoir d'incidence importante sur les Fonds.

3. Risques liés aux instruments financiers

Répercussions de la maladie à coronavirus (COVID-19)

La propagation de la COVID-19 a généré de la volatilité sur les marchés des capitaux mondiaux, perturbé considérablement les activités des entreprises à l'échelle mondiale et entraîné un ralentissement de l'économie mondiale. Les contrecoups de la COVID-19 pourraient se faire sentir encore un certain temps et nuire au rendement des Fonds. Des événements perturbateurs et inattendus semblables pourraient avoir une incidence sur l'économie et les marchés boursiers des pays d'une façon qui n'est pas nécessairement prévisible à l'heure actuelle. En outre, ces événements pourraient avoir un effet significatif sur les émetteurs individuels ou les groupes d'émetteurs liés et exacerber des risques politiques, sociaux et économiques qui existent déjà. Dans le contexte actuel d'incertitude et de volatilité accrues sur les marchés, le gestionnaire continue de surveiller de près l'incidence de ces facteurs sur l'exposition des Fonds aux risques découlant des placements en portefeuille.

Gestion des risques liés aux instruments financiers

Les Fonds peuvent être exposés à divers risques financiers : le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (soit le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de concentration et l'autre risque de marché). Le programme global de gestion des risques des Fonds vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque auquel ils sont exposés et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels sur leur performance financière. La valeur du portefeuille des Fonds peut varier d'un jour à l'autre en raison des fluctuations de taux d'intérêt, de la conjoncture économique et des conditions du marché et des informations sur les émetteurs relatives aux titres détenus par les Fonds. La méthode de gestion des risques suivie par les Fonds comprend un contrôle de conformité aux politiques et aux directives de placement. Le gestionnaire cherche à limiter les effets potentiels de ces risques financiers sur le rendement des Fonds en engageant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et expérimentés, qui effectuent un suivi régulier des positions des Fonds et de l'évolution du marché et qui diversifient les portefeuilles de placements en respectant les directives de placement.

La méthode de gestion des risques du gestionnaire comprend le suivi mensuel et trimestriel des rendements en fonction du profil de risque des Fonds. Le gestionnaire veille également au respect des restrictions en matière de placement et à une gestion de chaque Fonds conforme à ses objectifs et stratégies de placement.

Certains Fonds concentrent leurs placements dans un secteur d'activité particulier, un seul pays ou une seule région du monde. Ces Fonds peuvent être plus volatils que les Fonds plus diversifiés. Dans son ensemble, le programme de gestion des risques de ces Fonds vise à réduire au minimum les conséquences potentiellement négatives sur la performance financière de chaque Fonds, d'une manière qui soit conforme à son objectif de placement.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Les Fonds qui investissent dans de nombreux fonds sous-jacents sont rééquilibrés au moyen d'opérations d'achat ou de vente de fonds sous-jacents fondées uniquement sur le modèle de répartition stratégique de l'actif et non sur les titres composant ces fonds sous-jacents. Pour générer des rendements stables et solides à long terme, chacun des Fonds est diversifié par catégorie d'actifs, par région, par style de gestion et par stratégie. Un niveau de risque déterminé est établi pour chaque portefeuille.

Risques liés aux instruments financiers

a) Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend de la possibilité que l'émetteur d'un titre de créance ou une contrepartie à un instrument financier ne soit pas en mesure de payer les intérêts, de rembourser le capital ou de s'acquitter d'une obligation ou d'un engagement qu'il a contracté envers le Fonds. La valeur comptable des placements telle qu'elle est présentée dans l'inventaire du portefeuille correspond à l'exposition maximale au risque de crédit des Fonds au 30 juin 2021. Le risque de crédit s'applique également aux autres actifs présentés dans les états de la situation financière dont le risque est minime étant donné que la période de règlement est à court terme. La notation de crédit médiane de Standard & Poor's a été utilisée dans la divulgation des risques.

Toutes les opérations visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est jugé minimal, étant donné que la livraison des titres vendus n'a lieu qu'à la suite de la réception du paiement par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué une fois que le courtier a reçu les titres. Une opération échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

L'exposition au risque de crédit n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires, car le risque est considéré comme minime.

Le risque de crédit est présenté pour les titres de créance (excluant les placements à court terme) et les actifs dérivés (excluant les contrats à terme négociés en bourse et les options négociées en bourse).

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de crédit lorsque le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance et/ou des actifs dérivés.

Le tableau suivant présente l'exposition directe des Fonds au risque de crédit en pourcentage de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 | Notation des titres de créance (%) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|-----|-----|-----|----------|-------|
| | AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | Non noté | Total |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | | | | | | | |
| 2021 | 23,1 | 18,5 | 38,7 | 20,1 | - | - | - | 1,2 | 101,6 |
| 2020 | 21,9 | 17,2 | 39,3 | 19,6 | - | - | - | 0,7 | 98,7 |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | | | | |
| 2021 | 6,4 | 3,3 | 7,8 | 3,9 | - | - | - | 0,2 | 21,6 |
| 2020 | 11,3 | 4,6 | 10,2 | 5,5 | - | - | - | 0,1 | 31,7 |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | | | | |
| 2021 | 10,6 | 6,5 | 12,3 | 6,6 | - | - | - | 0,4 | 36,4 |
| 2020 | 8,0 | 6,8 | 16,8 | 7,2 | - | - | - | 0,2 | 39,0 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal | | | | | | | | | |
| Manuvie | | | | | | | | | |
| 2021 | 7,2 | 5,2 | 8,5 | 7,6 | 3,3 | 2,8 | 0,4 | 1,1 | 36,1 |
| 2020 | 8,3 | 5,9 | 9,0 | 8,0 | 2,8 | 3,1 | 1,0 | 0,8 | 38,9 |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | | | | | | | |
| 2021 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 2020 | - | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - | 1,2 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | | |
| 2021 | - | 0,3 | - | - | 0,1 | - | - | 3,9 | 4,3 |
| 2020 | - | 2,5 | - | - | 0,1 | - | - | 10,4 | 13,0 |

b) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est présenté pour les titres de créance (excluant les placements à court terme). L'échéance de tous les placements à court terme est de moins d'un an. Les Fonds sont exposés au risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt varie par suite de la fluctuation des taux d'intérêt du marché. Les autres actifs et passifs sont de nature à court terme ou ne portent pas intérêt.

Généralement, la juste valeur des titres à revenu fixe varie en sens inverse des fluctuations des taux d'intérêt. La juste valeur des titres à revenu fixe diminue lorsque les taux d'intérêt augmentent, et vice-versa. Les hausses et les baisses seront habituellement plus importantes pour les titres à revenu fixe à long terme que pour les titres à revenu fixe dont la durée jusqu'à l'échéance est plus courte.

L'exposition au risque de taux d'intérêt n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires, car le risque est considéré comme minime.

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de taux d'intérêt lorsque le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Le tableau ci-dessous présente l'exposition directe des Fonds au risque de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 25 points de base (0,25 %), toutes les autres variables demeurant constantes, compte tenu de la durée des obligations calculée selon la date la plus rapprochée entre la date contractuelle de révision du taux et la date d'échéance, l'actif net attribuable aux titulaires de contrat aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ le montant présenté dans la colonne « Incidence sur l'actif net ». Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l'écart peut être significatif.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | Durée jusqu'à l'échéance | | | | Total | Incidence sur l'actif net |
|---|--------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------------------------|
| | < 1 an | De 1 an à 3 ans | De 3 à 5 ans | > 5 ans | | |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | | | | |
| 2021 | 122 | 5 231 | 8 744 | 32 503 | 46 600 | 1 002 |
| 2020 | 1 306 | 5 889 | 7 700 | 42 380 | 57 275 | 1 279 |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | |
| 2021 | - | 2 691 | 6 786 | 19 651 | 29 128 | 629 |
| 2020 | 6 765 | 2 009 | 7 678 | 24 272 | 40 724 | 878 |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | |
| 2021 | - | 2 776 | 9 871 | 26 904 | 39 551 | 864 |
| 2020 | 428 | 4 191 | 5 206 | 32 256 | 42 081 | 961 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | | | | |
| 2021 | 8 599 | 34 536 | 57 503 | 221 666 | 322 304 | 5 958 |
| 2020 | 8 310 | 30 092 | 77 351 | 227 895 | 343 648 | 6 945 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | |
| 2021 | 90 | - | 6 079 | - | 6 169 | 67 |
| 2020 | - | 704 | 11 846 | 3 325 | 15 875 | 188 |

c) Risque de change

Le risque de change découle des instruments financiers libellés dans une devise autre que la monnaie fonctionnelle de chacun des Fonds. Les Fonds sont exposés au risque que la juste valeur des titres libellés en devises varie en raison des fluctuations des taux de change.

L'inventaire du portefeuille indique les titres à revenu fixe libellés en devises étrangères. Les titres à revenu fixe sont présumés être libellés dans la monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, sauf indication contraire. Les titres de capitaux propres qui se négocient en devises étrangères sont également exposés au risque de change, car leur cours en monnaie locale sur une bourse étrangère est converti dans la monnaie fonctionnelle pour déterminer leur juste valeur.

Les montants représentant l'exposition aux devises sont fondés sur la juste valeur des placements des Fonds et sur le montant notionnel du capital sous-jacent de leurs contrats dérivés. Les placements comprennent les instruments monétaires et non monétaires.

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de change lorsque les fonds sous-jacents investissent dans des instruments libellés en devises.

Le tableau suivant présente l'exposition directe des Fonds au risque de change. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 1 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux titulaires de contrat aurait respectivement diminué ou augmenté du montant présenté dans la colonne « Incidence sur l'actif net ». Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l'écart peut être significatif.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 | 2021 | | | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | Instruments financiers excluant les dérivés (\$) | Dérivés (\$) | Exposition nette par devise (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) | Instruments financiers excluant les dérivés (\$) | Dérivés (\$) | Exposition nette par devise (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | | | | | | | | |
| USD | 763 | (670) | 93 | 0,2 | | 828 | (693) | 135 | 0,2 | |
| Total | 763 | (670) | 93 | 0,2 | 1 | 828 | (693) | 135 | 0,2 | 1 |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | | | | | |
| GBP | 911 | - | 911 | 0,7 | | - | - | - | - | |
| USD | 35 385 | (21 348) | 14 037 | 10,4 | | 34 273 | (22 611) | 11 662 | 8,9 | |
| Total | 36 296 | (21 348) | 14 948 | 11,1 | 149 | 34 273 | (22 611) | 11 662 | 8,9 | 117 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Devises | 2021 | | | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | Instruments financiers excluant les dérivés (\$) | Dérivés (\$) | Exposition nette par devise (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) | Instruments financiers excluant les dérivés (\$) | Dérivés (\$) | Exposition nette par devise (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | | | | | |
| GBP | 716 | - | 716 | 0,7 | | - | - | - | - | |
| USD | 24 254 | (14 709) | 9 545 | 8,8 | | 22 683 | (14 800) | 7 883 | 7,2 | |
| Total | 24 970 | (14 709) | 10 261 | 9,5 | 103 | 22 683 | (14 800) | 7 883 | 7,2 | 79 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | | | | | | | | |
| GBP | 5 864 | - | 5 864 | 0,7 | | - | - | - | - | |
| USD | 263 295 | (173 300) | 89 995 | 10,0 | | 261 728 | (188 245) | 73 483 | 8,2 | |
| Total | 269 159 | (173 300) | 95 859 | 10,7 | 959 | 261 728 | (188 245) | 73 483 | 8,2 | 735 |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | | | | | | | | | | |
| USD | 21 281 | - | 21 281 | 5,9 | | 22 255 | - | 22 255 | 6,0 | |
| Total | 21 281 | - | 21 281 | 5,9 | 213 | 22 255 | - | 22 255 | 6,0 | 223 |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | | | | | | | | |
| EUR | 6 | - | 6 | - | | 6 | - | 6 | - | |
| GBP | 5 246 | - | 5 246 | 3,4 | | - | - | - | - | |
| USD | 69 056 | (41 508) | 27 548 | 17,8 | | 58 374 | (36 855) | 21 519 | 15,8 | |
| Total | 74 308 | (41 508) | 32 800 | 21,2 | 328 | 58 380 | (36 855) | 21 525 | 15,8 | 215 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | | | |
| DKK | 57 | - | 57 | - | | 42 | - | 42 | - | |
| EUR | 342 | - | 342 | 0,2 | | 1 646 | - | 1 646 | 1,1 | |
| GBP | 240 | - | 240 | 0,2 | | 76 | - | 76 | 0,1 | |
| SEK | 70 | - | 70 | - | | 77 | - | 77 | 0,1 | |
| USD | 101 993 | (65 683) | 36 310 | 23,4 | | 99 693 | (89 809) | 9 884 | 6,6 | |
| Total | 102 702 | (65 683) | 37 019 | 23,8 | 370 | 101 534 | (89 809) | 11 725 | 7,9 | 117 |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | | | | | | | | | | |
| USD | - | 1 036 | 1 036 | 1,4 | | - | 1 538 | 1 538 | 2,3 | |
| Total | - | 1 036 | 1 036 | 1,4 | 10 | - | 1 538 | 1 538 | 2,3 | 15 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | | | | | | | | | | |
| CHF | 17 219 | - | 17 219 | 6,0 | | 15 351 | - | 15 351 | 6,5 | |
| DKK | 6 664 | - | 6 664 | 2,3 | | 4 716 | - | 4 716 | 2,0 | |
| EUR | 39 016 | - | 39 016 | 13,6 | | 27 804 | - | 27 804 | 11,7 | |
| GBP | 29 497 | - | 29 497 | 10,3 | | 27 396 | - | 27 396 | 11,5 | |
| HKD | - | - | - | - | | 128 | - | 128 | 0,1 | |
| JPY | 11 054 | - | 11 054 | 3,9 | | 8 052 | - | 8 052 | 3,4 | |
| KRW | 3 258 | - | 3 258 | 1,1 | | 2 967 | - | 2 967 | 1,3 | |
| SEK | 9 116 | - | 9 116 | 3,2 | | 6 302 | - | 6 302 | 2,7 | |
| SGD | 3 805 | - | 3 805 | 1,3 | | 2 979 | - | 2 979 | 1,3 | |
| TWD | 6 703 | - | 6 703 | 2,3 | | 4 912 | - | 4 912 | 2,1 | |
| USD | 143 452 | - | 143 452 | 50,0 | | 125 083 | - | 125 083 | 52,7 | |
| Total | 269 784 | - | 269 784 | 94,0 | 2 698 | 225 690 | - | 225 690 | 95,3 | 2 257 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Devises | 2021 | | | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | Instruments financiers excluant les dérivés (\$) | Dérivés (\$) | Exposition nette par devise (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) | Instruments financiers excluant les dérivés (\$) | Dérivés (\$) | Exposition nette par devise (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | | | | | | | | | | |
| AUD | 1 460 | - | 1 460 | 3,3 | | 1 555 | - | 1 555 | 3,5 | |
| CHF | 1 968 | - | 1 968 | 4,5 | | 1 637 | - | 1 637 | 3,6 | |
| DKK | - | - | - | - | | 573 | - | 573 | 1,3 | |
| EUR | 4 506 | - | 4 506 | 10,3 | | 4 600 | - | 4 600 | 10,2 | |
| GBP | 4 457 | - | 4 457 | 10,2 | | 4 256 | - | 4 256 | 9,4 | |
| HKD | 3 196 | - | 3 196 | 7,3 | | 3 255 | - | 3 255 | 7,2 | |
| JPY | 2 885 | - | 2 885 | 6,6 | | 2 395 | - | 2 395 | 5,3 | |
| KRW | 298 | - | 298 | 0,7 | | 490 | - | 490 | 1,1 | |
| SEK | 364 | - | 364 | 0,8 | | 442 | - | 442 | 1,0 | |
| USD | 23 079 | - | 23 079 | 52,7 | | 24 286 | - | 24 286 | 53,9 | |
| Total | 42 213 | - | 42 213 | 96,4 | 422 | 43 489 | - | 43 489 | 96,5 | 435 |

d) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. L'exposition directe des Fonds au risque de concentration est présentée après l'inventaire du portefeuille.

Les Fonds sont exposés au risque de concentration indirect s'ils investissent dans des fonds sous-jacents.

e) Autre risque de marché

On entend par autre risque de marché le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement dépend du rendement des émetteurs des titres et de l'ensemble des conditions économiques, politiques, fiscales et des marchés.

Tous les titres présentent un risque de perte en capital. Le gestionnaire gère ce risque en sélectionnant avec soin les titres et les autres instruments financiers selon les paramètres de la stratégie de placement de chaque Fonds. À l'exception des contrats d'options vendus et des positions vendeur sur contrats à terme (le cas échéant), le risque maximal associé aux instruments financiers correspond à leur juste valeur. Les pertes éventuelles entraînées par les contrats d'options vendus et les positions vendeur sur contrats à terme peuvent être illimitées. Les titres de capitaux propres, les titres de créance et les dérivés des Fonds, le cas échéant, sont sensibles au risque de marché qui découle des incertitudes entourant l'évolution du cours de ces instruments.

L'exposition à l'autre risque de marché n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires, car le risque est considéré comme minime.

Le tableau suivant résume l'incidence sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrat des Fonds d'une variation de 5 % de la valeur liquidative des Fonds, toutes autres variables demeurant constantes. Dans la pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l'écart pourrait être important.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | 2 292 | 2 900 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | 235 | 271 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal | 2 422 | 2 586 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie | 22 061 | 17 907 |
| Fonds d'obligations Manuvie | 1 223 | 1 335 |
| FPG Sélect d'obligations Manuvie | 7 841 | 9 646 |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie | 5 167 | 5 317 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie | 1 369 | 1 288 |
| FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie | 8 355 | 9 318 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie | 22 528 | 23 142 |
| Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | 489 | 484 |
| Fonds ProjetRetraite Manuvie | 22 446 | 24 244 |
| Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie | 10 462 | 11 934 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie | 1 639 | 1 785 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | 2020 |
|--|---------|---------|
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie | 202 | 260 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | 1 272 | 1 344 |
| FPG à revenu stratégique Manuvie | 39 691 | 42 884 |
| Portefeuille conservateur Idéal | 31 767 | 33 674 |
| Fonds équilibré Manuvie | 10 510 | 10 603 |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | 12 497 | 13 229 |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R | 1 098 | 1 165 |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | 18 555 | 17 574 |
| Fonds équilibré Idéal | 6 736 | 6 569 |
| Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | 885 | 673 |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal | 928 | 868 |
| Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal | 6 365 | 6 441 |
| Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | 199 | 211 |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | 5 437 | 5 466 |
| Portefeuille modéré Idéal | 25 325 | 25 407 |
| FPG Sélect équilibré canadien Manuvie | 11 158 | 11 367 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | 18 507 | 16 459 |
| Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie | 3 565 | 3 025 |
| FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie | 29 813 | 29 738 |
| Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | 8 112 | 8 196 |
| Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | 248 | 234 |
| Fonds de revenu fondamental Manuvie | 47 852 | 47 172 |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | 31 503 | 28 952 |
| Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie | 1 159 | 1 110 |
| Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement | 218 | 222 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | 44 789 | 44 757 |
| FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie | 2 962 | 3 101 |
| FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | 53 105 | 51 817 |
| Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | 2 061 | 2 010 |
| FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie | 40 106 | 40 054 |
| FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie | 1 091 | 1 075 |
| Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | 51 | 10 |
| FPG à revenu mensuel élevé Manuvie | 264 223 | 259 916 |
| FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | 29 321 | 26 987 |
| Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | 2 388 | 2 215 |
| Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | 630 | 647 |
| Fonds de revenu tactique Idéal | 2 023 | 1 980 |
| Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | 344 | 395 |
| FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie | 1 433 | 1 494 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie | 16 912 | 15 518 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | 11 273 | 9 143 |
| Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal | 2 719 | 2 739 |
| Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal | 8 627 | 8 689 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie | 21 473 | 15 513 |
| FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | 23 000 | 22 286 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie | 49 687 | 40 029 |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | 5 455 | 5 384 |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | 58 864 | 51 364 |
| Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie | 3 221 | 3 328 |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie | 94 825 | 86 037 |
| Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie | 6 167 | 3 710 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie | 7 978 | 7 388 |
| Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie | 17 925 | 13 963 |
| Portefeuille audacieux Idéal | 4 745 | 4 298 |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | 950 | 952 |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal | 13 318 | 12 881 |
| Portefeuille de croissance Idéal | 18 174 | 17 666 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | 5 358 | 4 867 |
| FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie | 38 132 | 38 805 |
| FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | 12 842 | 12 357 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | 9 066 | 6 025 |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | 16 774 | 15 608 |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | 15 472 | 15 125 |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie | 25 006 | 24 486 |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | 17 998 | 18 433 |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | 10 035 | 10 357 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | 55 564 | 55 968 |
| FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | 1 984 | 2 227 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | 15 731 | 17 224 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | 33 732 | 33 131 |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | 8 404 | 8 406 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | 43 957 | 42 580 |
| FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | 2 465 | 2 577 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | 12 727 | 12 703 |
| Fonds d'actions canadiennes | 335 | 307 |
| Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal | 16 446 | 15 426 |
| Fonds de dividendes fondamental Manuvie | 14 302 | 13 124 |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | 7 751 | 6 813 |
| Fonds de dividendes Fidelity Idéal | 1 986 | 1 734 |
| Fonds d'occasions de croissance Idéal | 2 424 | 2 326 |
| Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | 413 | 26 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | 1 415 | 734 |
| Fonds canadien de croissance Manuvie - R | 595 | 578 |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie | 4 630 | 4 432 |
| Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | 348 | 342 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie | 15 907 | 14 425 |
| Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie | 3 539 | 3 385 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | 7 746 | 7 519 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | 35 146 | 27 891 |
| REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | 56 005 | 47 119 |
| FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | 7 783 | 6 867 |
| FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie | 15 231 | 14 118 |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | 3 540 | 3 262 |
| Fonds de croissance Manuvie | 8 999 | 7 061 |
| FPG d'occasions de croissance Manuvie | 2 547 | 2 568 |
| FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie | 2 494 | 2 382 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | 6 006 | 4 322 |
| Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie | 285 | 261 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal | 15 008 | 13 199 |
| Fonds de revenu de dividendes américains Idéal | 32 655 | 29 088 |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | 3 623 | 3 314 |
| FPG indiciel d'actions américaines Manuvie | 737 | 711 |
| FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | 4 109 | 3 948 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie | 23 176 | 17 311 |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | 28 923 | 25 882 |
| Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie | 203 | - |
| Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal | 12 339 | 12 007 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | 1 793 | 1 705 |
| Fonds de placement international Idéal | 2 720 | 2 658 |
| Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie | 162 | 68 |
| FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie | 7 508 | 7 270 |
| FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | 326 | 313 |
| FPG de dividendes mondiaux Manuvie | 2 923 | 2 666 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | 14 333 | 11 863 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | 2020 |
|---|--------|--------|
| Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | 161 | 159 |
| FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie | 2 293 | 2 355 |
| Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie | 12 332 | 5 440 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie | 2 869 | 2 489 |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | 2 189 | 2 252 |
| Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie | 24 761 | 21 982 |
| Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie | 1 717 | 1 847 |
| Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie | 7 564 | 6 902 |
| FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie | 1 282 | 1 321 |
| Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie | 1 171 | 913 |
| Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie | 4 864 | 3 858 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie | 8 572 | 6 690 |
| FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | 2 733 | 2 941 |

f) Risque de liquidité

Le risque de liquidité découle du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de régler leurs obligations liées à des passifs financiers ou de s'en acquitter en temps opportun. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens visant des parts. Les Fonds investissent principalement dans des fonds sous-jacents qui sont rachetables et dans des titres négociés sur des marchés actifs et pouvant être vendus facilement. Tous les autres passifs des Fonds, à l'exception des dérivés, le cas échéant, ont une échéance de six mois ou moins. De plus, les Fonds essaient de conserver suffisamment de trésorerie pour faire face à leurs besoins de liquidités. Les Fonds ont également la possibilité d'emprunter jusqu'à 5 % de leur actif net attribuable aux titulaires de contrat afin de financer les rachats.

À l'occasion, certains Fonds peuvent avoir recours à des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché organisé et qui peuvent ne pas être liquides. Les Fonds limitent ce type de placements à 10 % de leur portefeuille pour maintenir leur liquidité.

g) Évaluation de la juste valeur

Les Fonds classent chaque instrument financier dans un des trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie place au plus haut niveau les cours non ajustés publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :

Niveau 1 - les cours non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 - les données autres que les cours cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour les actifs ou les passifs, directement (à savoir des cours) ou indirectement (à savoir des dérivés de cours);

Niveau 3 - les données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Si des données d'entrée de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au niveau le plus bas des données significatives pour l'évaluation de la juste valeur.

Les évaluations de la juste valeur sont récurrentes. En ce qui a trait aux instruments financiers dont la juste valeur se rapproche de leur valeur comptable, la valeur comptable des instruments financiers évalués au coût amorti se rapproche de leur juste valeur en raison de la nature à court terme de ces instruments. La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et que le cours est disponible. Un instrument classé au niveau 1 qui cesse ultérieurement d'être négocié activement est sorti du niveau 1. Dans ces cas, il est reclassé au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3.

Les modèles utilisés pour déterminer les évaluations de la juste valeur incluses dans les états financiers des Fonds, le cas échéant, sont validés, et examinés et approuvés périodiquement par du personnel expérimenté du gestionnaire, indépendamment de la partie qui les a créés. Le gestionnaire étudie et examine le caractère approprié des modèles d'évaluation, les résultats des évaluations et tout ajustement apporté aux cours ou aux estimations utilisés dans ces modèles.

Actions

Les actions comprennent principalement les actions ordinaires et privilégiées, les bons de souscription, les droits et les REIT. Les actions des Fonds sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu'un cours fiable est observable. Lorsque la juste valeur est déterminée au moyen de données du marché observables, les actions sont classées au niveau 2, à moins que l'évaluation de la juste valeur nécessite l'utilisation de données non observables importantes, auquel cas elles sont classées au niveau 3. Certaines actions détenues par les Fonds peuvent ne pas être négociées fréquemment, si bien qu'aucun cours observable n'est disponible. Lorsque les facteurs de la juste valeur s'appliquent au cours de clôture, les actions sont classées au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur ne fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas les actions sont classées au niveau 3.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Obligations et placements à court terme

Les obligations comprennent principalement des obligations d'État et de sociétés qui sont évaluées selon des modèles fondés sur des données d'entrée comme la courbe des taux d'intérêt, les écarts de crédit et les volatilités. Les placements à court terme comprennent principalement les effets de commerce, les acceptations bancaires et les bons du Trésor dont l'échéance est inférieure à un an. Les données d'entrée qui sont importantes pour l'évaluation étant généralement observables, les obligations et les placements à court terme des Fonds ont été classés au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur ne fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas les titres sont classés au niveau 3.

Actifs et passifs dérivés

Les actifs et passifs dérivés se composent de contrats de change à terme, de contrats à terme normalisés, d'options et de swaps. Les contrats des Fonds pour lesquels les écarts de crédit de la contrepartie sont observables et fiables, ou pour lesquels les données d'entrée liées au crédit ne sont pas considérées comme importantes pour la juste valeur, sont classés au niveau 2. Les options et contrats à terme normalisés négociés en bourse des Fonds sont classés au niveau 1. Si une détermination de la juste valeur fait intervenir des données non observables importantes, alors les titres sont classés au niveau 3.

Fonds sous-jacents

Les placements des Fonds dans un fonds sous-jacent sont classés au niveau 1 lorsqu'ils sont rachetables sur une base quotidienne. Ils sont classés au niveau 2 lorsqu'ils ne sont pas rachetables sur une base quotidienne. Les fonds sous-jacents dont les titres peuvent être vendus seulement aux fonds de placement de Manuvie sont classés au niveau 2.

Hierarchie des justes valeurs

Le tableau suivant présente les données utilisées pour évaluer les instruments financiers des Fonds comptabilisés à la juste valeur.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| Fonds du marché monétaire canadien | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 1 067 | - | 1 067 | - | 1 148 | - | 1 148 |
| Fonds du marché monétaire Idéal | | | | | | | | |
| Placements à court terme | - | 36 088 | - | 36 088 | - | 71 997 | - | 71 997 |
| Obligations | - | 76 094 | - | 76 094 | - | 87 354 | - | 87 354 |
| Total | - | 112 182 | - | 112 182 | - | 159 351 | - | 159 351 |
| Fonds marché monétaire Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 86 268 | - | - | 86 268 | 106 806 | - | - | 106 806 |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| Placements à court terme | - | 270 | - | 270 | - | 382 | - | 382 |
| Obligations | - | 46 600 | - | 46 600 | - | 57 275 | - | 57 275 |
| Actifs dérivés | 1 | - | - | 1 | 8 | 4 | - | 12 |
| Passifs dérivés | (46) | (17) | - | (63) | (1) | - | - | (1) |
| Total | (45) | 46 853 | - | 46 808 | 7 | 57 661 | - | 57 668 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 4 715 | - | - | 4 715 | 5 429 | - | - | 5 429 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 48 552 | - | - | 48 552 | 51 844 | - | - | 51 844 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 440 117 | - | - | 440 117 | 358 690 | - | - | 358 690 |
| Fonds d'obligations Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 24 515 | - | - | 24 515 | 27 084 | - | - | 27 084 |
| FPG Sélect d'obligations Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 158 341 | - | - | 158 341 | 193 381 | - | - | 193 381 |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 103 550 | - | - | 103 550 | 106 673 | - | - | 106 673 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 27 410 | - | - | 27 410 | 25 864 | - | - | 25 864 |
| FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 167 370 | - | - | 167 370 | 186 622 | - | - | 186 622 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 451 214 | - | - | 451 214 | 463 782 | - | - | 463 782 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| | | | | | | | | |
| Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 9 787 | - | - | 9 787 | 9 696 | - | - | 9 696 |
| Fonds ProjetRetraite Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 449 983 | - | - | 449 983 | 486 075 | - | - | 486 075 |
| Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 209 696 | - | 209 696 | - | 239 270 | - | 239 270 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 32 846 | - | 32 846 | - | 35 818 | - | 35 818 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 4 045 | - | - | 4 045 | 5 219 | - | - | 5 219 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 25 493 | - | - | 25 493 | 26 917 | - | - | 26 917 |
| FPG à revenu stratégique Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 796 029 | - | - | 796 029 | 859 517 | - | - | 859 517 |
| Portefeuille conservateur Idéal | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 13 847 | - | - | 13 847 | 13 178 | - | - | 13 178 |
| Fonds communs de placement | 622 668 | - | - | 622 668 | 661 161 | - | - | 661 161 |
| Total | 636 515 | - | - | 636 515 | 674 339 | - | - | 674 339 |
| Fonds équilibré Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 182 264 | 28 408 | - | 210 672 | 184 372 | 28 581 | - | 212 953 |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 250 495 | - | 250 495 | - | 265 311 | - | 265 311 |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 22 009 | - | 22 009 | - | 23 347 | - | 23 347 |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 371 731 | - | - | 371 731 | 351 919 | - | - | 351 919 |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | | | |
| Actions | 86 348 | 2 128 | - | 88 476 | 84 138 | 1 111 | 17 | 85 266 |
| Placements à court terme | - | 16 924 | - | 16 924 | - | 3 822 | - | 3 822 |
| Obligations | - | 29 128 | - | 29 128 | - | 40 724 | - | 40 724 |
| Actifs dérivés | 1 | 63 | - | 64 | - | 909 | - | 909 |
| Passifs dérivés | (22) | (259) | - | (281) | - | - | - | - |
| Total | 86 327 | 47 984 | - | 134 311 | 84 138 | 46 566 | 17 | 130 721 |
| Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 17 752 | - | - | 17 752 | 13 506 | - | - | 13 506 |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 18 611 | - | - | 18 611 | 17 564 | - | - | 17 564 |
| Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 127 693 | - | - | 127 693 | 129 235 | - | - | 129 235 |
| Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 4 000 | - | - | 4 000 | 4 231 | - | - | 4 231 |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | | | |
| Actions | 63 118 | 1 776 | - | 64 894 | 63 651 | 478 | 6 | 64 135 |
| Placements à court terme | - | 3 599 | - | 3 599 | - | 2 085 | - | 2 085 |
| Obligations | - | 39 551 | - | 39 551 | - | 42 081 | - | 42 081 |
| Actifs dérivés | 1 | 41 | - | 42 | 6 | 584 | - | 590 |
| Passifs dérivés | (40) | (174) | - | (214) | (1) | (29) | - | (30) |
| Total | 63 079 | 44 793 | - | 107 872 | 63 656 | 45 199 | 6 | 108 861 |
| Portefeuille modéré Idéal | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 14 628 | - | - | 14 628 | 13 963 | - | - | 13 963 |
| Fonds communs de placement | 492 894 | - | - | 492 894 | 496 334 | - | - | 496 334 |
| Total | 507 522 | - | - | 507 522 | 510 297 | - | - | 510 297 |
| FPG Sélect équilibré canadien Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 224 419 | - | - | 224 419 | 227 914 | - | - | 227 914 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 370 371 | - | - | 370 371 | 329 098 | - | - | 329 098 |
| Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 71 482 | - | - | 71 482 | 60 549 | - | - | 60 549 |
| FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 597 737 | - | - | 597 737 | 596 363 | - | - | 596 363 |
| Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 162 657 | - | - | 162 657 | 164 310 | - | - | 164 310 |
| Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 4 979 | - | - | 4 979 | 4 694 | - | - | 4 694 |
| Fonds de revenu fondamental Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 959 355 | - | - | 959 355 | 946 155 | - | - | 946 155 |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 631 298 | - | - | 631 298 | 580 355 | - | - | 580 355 |
| Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 23 211 | - | - | 23 211 | 22 261 | - | - | 22 261 |
| Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 4 372 | - | - | 4 372 | 4 460 | - | - | 4 460 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | | | | | | |
| Actions | 517 718 | 14 558 | - | 532 276 | 516 498 | 3 840 | 50 | 520 388 |
| Placements à court terme | - | 36 201 | - | 36 201 | - | 26 413 | - | 26 413 |
| Fonds négociés en bourse | 5 215 | - | - | 5 215 | - | - | - | - |
| Obligations | - | 322 304 | - | 322 304 | - | 343 648 | - | 343 648 |
| Actifs dérivés | 259 | 339 | - | 598 | 9 | 4 735 | - | 4 744 |
| Passifs dérivés | (16) | (2 851) | - | (2 867) | - | (333) | - | (333) |
| Total | 523 176 | 370 551 | - | 893 727 | 516 507 | 378 303 | 50 | 894 860 |
| FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 59 417 | - | - | 59 417 | 62 217 | - | - | 62 217 |
| FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 1 064 794 | - | - | 1 064 794 | 1 039 528 | - | - | 1 039 528 |
| Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 41 345 | - | - | 41 345 | 40 382 | - | - | 40 382 |
| FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 803 991 | - | - | 803 991 | 803 320 | - | - | 803 320 |
| FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 21 863 | - | - | 21 863 | 21 547 | - | - | 21 547 |
| Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 929 | - | - | 929 | 206 | - | - | 206 |
| FPG à revenu mensuel élevé Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 5 294 244 | - | - | 5 294 244 | 5 209 870 | - | - | 5 209 870 |
| FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 587 860 | - | - | 587 860 | 541 119 | - | - | 541 119 |
| Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 47 917 | - | - | 47 917 | 44 476 | - | - | 44 476 |
| Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 12 627 | - | - | 12 627 | 12 982 | - | - | 12 982 |
| Fonds de revenu tactique Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 40 538 | - | - | 40 538 | 39 641 | - | - | 39 641 |
| Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 6 898 | - | - | 6 898 | 7 978 | - | - | 7 978 |
| FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 28 734 | - | - | 28 734 | 29 953 | - | - | 29 953 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 338 837 | - | - | 338 837 | 310 147 | - | - | 310 147 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 226 572 | - | - | 226 572 | 182 815 | - | - | 182 815 |
| Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 54 591 | - | - | 54 591 | 54 981 | - | - | 54 981 |
| Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 173 433 | - | - | 173 433 | 174 269 | - | - | 174 269 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 429 272 | - | - | 429 272 | 309 502 | - | - | 309 502 |
| FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 461 352 | - | - | 461 352 | 446 960 | - | - | 446 960 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 993 889 | - | - | 993 889 | 801 186 | - | - | 801 186 |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 109 542 | - | - | 109 542 | 107 776 | - | - | 107 776 |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 1 179 431 | - | - | 1 179 431 | 1 029 314 | - | - | 1 029 314 |
| Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 64 612 | - | - | 64 612 | 66 753 | - | - | 66 753 |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 1 900 681 | - | - | 1 900 681 | 1 723 991 | - | - | 1 723 991 |
| Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 123 221 | - | - | 123 221 | 74 296 | - | - | 74 296 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 159 723 | - | - | 159 723 | 148 042 | - | - | 148 042 |
| Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 358 132 | - | - | 358 132 | 279 505 | - | - | 279 505 |
| Portefeuille audacieux Idéal | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 6 071 | - | - | 6 071 | 5 817 | - | - | 5 817 |
| Fonds communs de placement | 88 948 | - | - | 88 948 | 80 587 | - | - | 80 587 |
| Total | 95 019 | - | - | 95 019 | 86 404 | - | - | 86 404 |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 19 406 | - | - | 19 406 | 19 095 | - | - | 19 095 |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 12 166 | - | - | 12 166 | 11 861 | - | - | 11 861 |
| Fonds communs de placement | 254 993 | - | - | 254 993 | 246 574 | - | - | 246 574 |
| Total | 267 159 | - | - | 267 159 | 258 435 | - | - | 258 435 |
| Portefeuille de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 14 901 | - | - | 14 901 | 14 317 | - | - | 14 317 |
| Fonds communs de placement | 349 149 | - | - | 349 149 | 339 751 | - | - | 339 751 |
| Total | 364 050 | - | - | 364 050 | 354 068 | - | - | 354 068 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 107 217 | - | - | 107 217 | 97 331 | - | - | 97 331 |
| FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 764 480 | - | - | 764 480 | 778 019 | - | - | 778 019 |
| FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 257 548 | - | - | 257 548 | 247 716 | - | - | 247 716 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 180 994 | - | - | 180 994 | 120 580 | - | - | 120 580 |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 336 551 | - | - | 336 551 | 312 995 | - | - | 312 995 |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 310 178 | - | - | 310 178 | 303 219 | - | - | 303 219 |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 501 288 | - | - | 501 288 | 490 682 | - | - | 490 682 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 21 281 | - | - | 21 281 | 22 255 | - | - | 22 255 |
| Fonds communs de placement | 308 626 | 30 460 | - | 339 086 | 316 018 | 30 979 | - | 346 997 |
| Total | 329 907 | 30 460 | - | 360 367 | 338 273 | 30 979 | - | 369 252 |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 13 255 | - | - | 13 255 | 14 415 | - | - | 14 415 |
| Fonds communs de placement | 126 351 | 60 723 | - | 187 074 | 130 090 | 62 691 | - | 192 781 |
| Total | 139 606 | 60 723 | - | 200 329 | 144 505 | 62 691 | - | 207 196 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 1 113 771 | - | - | 1 113 771 | 1 121 928 | - | - | 1 121 928 |
| FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 2 081 | - | - | 2 081 | - | - | - | - |
| Fonds communs de placement | 15 807 | 21 834 | - | 37 641 | 17 781 | 26 931 | - | 44 712 |
| Total | 17 888 | 21 834 | - | 39 722 | 17 781 | 26 931 | - | 44 712 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 315 387 | - | - | 315 387 | 346 999 | - | - | 346 999 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 676 127 | - | - | 676 127 | 664 250 | - | - | 664 250 |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 22 600 | - | - | 22 600 | 23 873 | - | - | 23 873 |
| Fonds communs de placement | 122 895 | 22 450 | - | 145 345 | 121 773 | 22 399 | - | 144 172 |
| Total | 145 495 | 22 450 | - | 167 945 | 145 646 | 22 399 | - | 168 045 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 881 162 | - | - | 881 162 | 853 564 | - | - | 853 564 |
| FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds négociés en bourse | 2 746 | - | - | 2 746 | 1 369 | - | - | 1 369 |
| Fonds communs de placement | 25 701 | 20 857 | - | 46 558 | 27 027 | 23 137 | - | 50 164 |
| Total | 28 447 | 20 857 | - | 49 304 | 28 396 | 23 137 | - | 51 533 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 255 009 | - | - | 255 009 | 254 280 | - | - | 254 280 |
| Fonds d'actions canadiennes | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 6 728 | - | 6 728 | - | 6 167 | - | 6 167 |
| Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 330 817 | - | - | 330 817 | 309 555 | - | - | 309 555 |
| Fonds de dividendes fondamental Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 286 146 | - | - | 286 146 | 263 245 | - | - | 263 245 |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| Actions | 148 654 | 6 506 | - | 155 160 | 133 267 | 748 | 20 | 134 035 |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - | 907 | - | 907 |
| Actifs dérivés | - | 118 | - | 118 | - | 1 571 | - | 1 571 |
| Passifs dérivés | - | (462) | - | (462) | - | (78) | - | (78) |
| Total | 148 654 | 6 162 | - | 154 816 | 133 267 | 3 148 | 20 | 136 435 |
| Fonds de dividendes Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 39 839 | - | - | 39 839 | 34 787 | - | - | 34 787 |
| Fonds d'occasions de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 48 593 | - | - | 48 593 | 46 636 | - | - | 46 636 |
| Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 8 095 | - | - | 8 095 | 525 | - | - | 525 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 28 149 | - | - | 28 149 | 14 679 | - | - | 14 679 |
| Fonds canadien de croissance Manuvie - R | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 11 935 | - | 11 935 | - | 11 586 | - | 11 586 |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 92 749 | - | - | 92 749 | 88 728 | - | - | 88 728 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | - | 6 972 | - | 6 972 | - | 6 871 | - | 6 871 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 318 987 | - | - | 318 987 | 290 450 | - | - | 290 450 |
| Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 70 978 | - | - | 70 978 | 67 909 | - | - | 67 909 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Actions | 145 972 | 351 | 89 | 146 412 | 127 193 | 3 883 | 31 | 131 107 |
| Placements à court terme | - | 3 080 | - | 3 080 | - | 1 170 | - | 1 170 |
| Obligations | - | 5 709 | 460 | 6 169 | - | 15 458 | 417 | 15 875 |
| Actifs dérivés | - | 448 | - | 448 | - | 3 717 | - | 3 717 |
| Passifs dérivés | - | (976) | - | (976) | - | (331) | - | (331) |
| Total | 145 972 | 8 612 | 549 | 155 133 | 127 193 | 23 897 | 448 | 151 538 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 701 282 | - | - | 701 282 | 557 906 | - | - | 557 906 |
| REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 1 121 896 | - | - | 1 121 896 | 943 150 | - | - | 943 150 |
| FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 155 957 | - | - | 155 957 | 138 102 | - | - | 138 102 |
| FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 305 305 | - | - | 305 305 | 282 976 | - | - | 282 976 |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 71 006 | - | - | 71 006 | 65 642 | - | - | 65 642 |
| Fonds de croissance Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 5 037 | 174 853 | - | 179 890 | 3 826 | 137 412 | - | 141 238 |
| FPG d'occasions de croissance Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 51 091 | - | - | 51 091 | 51 564 | - | - | 51 564 |
| FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 50 092 | - | - | 50 092 | 47 822 | - | - | 47 822 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 120 201 | - | - | 120 201 | 86 404 | - | - | 86 404 |
| Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 5 725 | - | - | 5 725 | 5 234 | - | - | 5 234 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 300 940 | - | - | 300 940 | 264 778 | - | - | 264 778 |
| Fonds de revenu de dividendes américains Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 653 127 | - | - | 653 127 | 583 102 | - | - | 583 102 |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | | | | | | | | |
| Placements à court terme | - | 66 722 | - | 66 722 | - | 61 018 | - | 61 018 |
| Actifs dérivés | 1 036 | - | - | 1 036 | 1 538 | - | - | 1 538 |
| Total | 1 036 | 66 722 | - | 67 758 | 1 538 | 61 018 | - | 62 556 |
| FPG indiciel d'actions américaines Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 14 772 | - | - | 14 772 | 14 292 | - | - | 14 292 |
| FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 82 314 | - | - | 82 314 | 78 879 | - | - | 78 879 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 463 300 | - | - | 463 300 | 347 002 | - | - | 347 002 |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 579 531 | - | - | 579 531 | 518 298 | - | - | 518 298 |
| Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 3 925 | - | - | 3 925 | - | - | - | - |
| Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 246 816 | - | - | 246 816 | 241 049 | - | - | 241 049 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Total |
| Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 36 000 | - | - | 36 000 | 34 143 | - | - | 34 143 |
| Fonds de placement international Idéal | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 54 575 | - | - | 54 575 | 53 234 | - | - | 53 234 |
| Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 3 219 | - | - | 3 219 | 1 345 | - | - | 1 345 |
| FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 150 704 | - | - | 150 704 | 146 070 | - | - | 146 070 |
| FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 6 530 | - | - | 6 530 | 6 273 | - | - | 6 273 |
| FPG de dividendes mondiaux Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 58 589 | - | - | 58 589 | 53 424 | - | - | 53 424 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | | | | | | | | |
| Actions | 152 247 | 126 187 | - | 278 434 | 127 404 | 100 619 | - | 228 023 |
| Placements à court terme | - | 8 622 | - | 8 622 | - | 9 428 | - | 9 428 |
| Total | 152 247 | 134 809 | - | 287 056 | 127 404 | 110 047 | - | 237 451 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 3 220 | - | - | 3 220 | 3 170 | - | - | 3 170 |
| FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 45 987 | - | - | 45 987 | 47 217 | - | - | 47 217 |
| Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 246 574 | - | - | 246 574 | 108 397 | - | - | 108 397 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 57 331 | - | - | 57 331 | 49 822 | - | - | 49 822 |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | | | | | | | | |
| Actions | 22 105 | 15 761 | - | 37 866 | 21 696 | 18 507 | - | 40 203 |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - | 3 341 | - | 3 341 |
| Fonds négociés en bourse | 1 713 | - | - | 1 713 | 909 | - | - | 909 |
| Total | 23 818 | 15 761 | - | 39 579 | 22 605 | 21 848 | - | 44 453 |
| Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 494 913 | - | - | 494 913 | 439 391 | - | - | 439 391 |
| Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 34 435 | - | - | 34 435 | 37 147 | - | - | 37 147 |
| Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 151 568 | - | - | 151 568 | 138 371 | - | - | 138 371 |
| FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 25 697 | - | - | 25 697 | 26 498 | - | - | 26 498 |
| Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 23 474 | - | - | 23 474 | 18 292 | - | - | 18 292 |
| Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 97 368 | - | - | 97 368 | 77 432 | - | - | 77 432 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 171 379 | - | - | 171 379 | 133 573 | - | - | 133 573 |
| FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | | | | | | | | |
| Fonds communs de placement | 54 729 | - | - | 54 729 | 59 037 | - | - | 59 037 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Transferts entre niveaux

Le tableau suivant montre tous les transferts entre les niveaux 1 et 2 de la hiérarchie des justes valeurs pour les actifs et les passifs financiers comptabilisés à leur juste valeur.

| Pour les périodes closes les 30 juin (\$) | 2021 | | 2020 | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Du niveau 1 au niveau 2 | Du niveau 2 au niveau 1 | Du niveau 1 au niveau 2 | Du niveau 2 au niveau 1 |
| Fonds équilibré Idéal | 1 225 ¹ | - | - | - |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | 1 061 ¹ | - | - | - |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | 8 695 ¹ | - | - | - |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | - | - | 11 829 ² | - |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | - | - | 8 317 ² | - |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | - | - | 7 539 ² | - |
| FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | - | - | 1 286 ² | - |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | 1 588 ¹ | - | - | - |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | - | 407 ³ | - | 39 ³ |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | - | 1 469 ³ | 32 ¹ | - |

¹ Certaines actions ont été transférées du niveau 1 au niveau 2 car un facteur de la juste valeur a été appliqué.

² Certaines actions ont été transférées du niveau 1 au niveau 2, car elles ont cessé d'être activement négociées sur une bourse reconnue.

³ Certaines actions ont été transférées du niveau 2 au niveau 1, car elles ont commencé à être activement négociées sur une bourse reconnue.

Rapprochement du niveau 3

Le tableau suivant présente le rapprochement des placements évalués à la juste valeur au moyen de données non observables.

| Pour les périodes closes les 30 juin (\$) | Solde d'ouverture | Achats | Ventes | Transferts | | Gain (perte) net réalisé | Variation du gain (de la perte) latent | Solde de clôture |
|---|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | | | Entrants | (Sortants) | | | |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| Actions | 17 | - | - | - | (17) ¹ | - | - | - |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| Actions | 6 | - | - | - | (6) ¹ | - | - | - |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| Actions | 50 | - | - | - | (50) ¹ | - | - | - |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| Actions | 20 | - | - | - | (20) ¹ | - | - | - |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| Obligations | 417 | 4 | - | - | - | - | 39 | 460 |
| Actions | 31 | 77 | - | - | (31) ¹ | - | 12 | 89 |
| 2020 | | | | | | | | |
| Obligations | 389 | 4 | - | - | - | - | (76) | 317 |

¹ Certaines actions ont été transférées du niveau 3 au niveau 1, car elles ont commencé à être activement négociées sur une bourse reconnue.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Le tableau suivant résume la variation du gain (de la perte) latent sur les placements de niveau 3 détenus ainsi que l'incidence qu'aurait une augmentation ou une diminution de 5 % du cours des titres de niveau 3, toutes les autres variables demeurant constantes, sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

| Au(x) 30 juin (\$) | Variation du gain (de la perte) latent | Incidence sur l'actif net |
|--|---|---------------------------|
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | |
| 2021 | 51 | 27 |
| 2020 | (76) | 16 |

4. Parts des Fonds

Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale de chaque catégorie, lesquelles peuvent être rachetées, au gré du titulaire de contrat, à la valeur liquidative par part courante. Les parts émises et en circulation constituent le capital des Fonds.

Les Fonds ont une obligation contractuelle de racheter leurs parts contre de la trésorerie ou d'autres actifs financiers. Les parts en circulation sont classées comme des passifs financiers. Les Fonds ne sont soumis à aucune restriction ni à aucune exigence spécifique en matière de capital, mis à part les exigences minimales en matière de souscription. Les Fonds cherchent à investir les produits de souscription reçus dans des placements appropriés selon leurs objectifs de placement, tout en respectant les exigences réglementaires. Les Fonds conservent suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat et contractent des emprunts à court terme ou cèdent des titres pour accroître leurs liquidités en cas de besoin.

Le tableau suivant présente l'évolution des parts de chaque Fonds.

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | Parts en circulation à la clôture de la période | |
|---|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|--|-------|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | | |
| Fonds du marché monétaire canadien | | | | | | | | |
| Catégorie 1 | 50 | - | (3) | 47 | 54 | 1 | (3) | 52 |
| Catégorie 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds du marché monétaire Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 67 | 42 | (51) | 58 | 60 | 98 | (86) | 72 |
| Catégorie 86 | 4 | - | (1) | 3 | 6 | 5 | (5) | 6 |
| Catégorie 89 | 1 841 | 110 | (641) | 1 310 | 1 643 | 1 007 | (510) | 2 140 |
| Catégorie 90 | 2 534 | 1 273 | (1 465) | 2 342 | 2 676 | 1 509 | (1 536) | 2 649 |
| Catégorie 91 | 278 | 4 | (96) | 186 | 136 | 171 | (174) | 133 |
| Catégorie 92 | 160 | 50 | (76) | 134 | 83 | 221 | (67) | 237 |
| Catégorie 93 | 57 | 4 | (9) | 52 | 54 | 5 | (4) | 55 |
| Catégorie 94 | 14 | 1 | (14) | 1 | - | - | - | - |
| Catégorie 95 | 1 963 | 2 951 | (3 640) | 1 274 | 1 558 | 2 827 | (1 986) | 2 399 |
| Catégorie 96 | 762 | 89 | (332) | 519 | 496 | 619 | (216) | 899 |
| Catégorie 97 | 212 | 133 | (131) | 214 | 203 | 418 | (416) | 205 |
| Catégorie 98 | 39 | 5 | (31) | 13 | 9 | 141 | (82) | 68 |
| Catégorie 99 | 247 | 6 | (105) | 148 | 277 | 83 | (56) | 304 |
| Catégorie 100 | 30 | 43 | (44) | 29 | 63 | 1 | (33) | 31 |
| Catégorie 101 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | (2) | 4 |
| Catégorie 102 | 3 725 | 3 309 | (4 199) | 2 835 | 2 426 | 5 593 | (4 434) | 3 585 |
| Catégorie 103 | 1 009 | 8 | (537) | 480 | 402 | 887 | (290) | 999 |
| Catégorie 104 | 5 | - | - | 5 | 14 | 5 | - | 19 |
| Catégorie 105 | 2 214 | 469 | (1 347) | 1 336 | 1 273 | 1 459 | (875) | 1 857 |
| Catégorie 106 | 321 | 45 | (262) | 104 | 177 | 294 | (198) | 273 |
| Catégorie 107 | 2 | 1 | (2) | 1 | 5 | - | (3) | 2 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct Avantage Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 994 | 1 191 | (1 466) | 719 | 829 | 1 489 | (1 483) | 835 |
| Catégorie 9 | 1 469 | 4 255 | (3 835) | 1 889 | 1 580 | 3 330 | (3 309) | 1 601 |
| Catégorie 20 | 430 | 441 | (498) | 373 | 254 | 399 | (306) | 347 |
| Catégorie 27 | 39 | 29 | (37) | 31 | 14 | 83 | (17) | 80 |
| Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 49 | 61 | (67) | 43 | 26 | 59 | (49) | 36 |
| Catégorie 62 | 3 | - | - | 3 | 9 | 99 | (38) | 70 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 7 | - | (6) | 1 | 18 | 51 | (20) | 49 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 35 | 42 | (34) | 43 | 2 | 34 | (9) | 27 |
| Catégorie 76 | 200 | 467 | (368) | 299 | 120 | 408 | (272) | 256 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | 10 181 | 12 946 | (14 502) | 8 625 | 5 198 | 7 584 | (6 950) | 5 832 |
| Catégorie 83 | 606 | 19 | (579) | 46 | 524 | 1 894 | (1 146) | 1 272 |
| Catégorie 84 | 347 | 501 | (528) | 320 | 348 | 310 | (469) | 189 |
| Catégorie 108 | 47 | 2 | (33) | 16 | 30 | 42 | (20) | 52 |
| Catégorie 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 111 | 295 | 129 | (293) | 131 | 203 | 364 | (280) | 287 |
| Catégorie 112 | 61 | 240 | (138) | 163 | 9 | 169 | (29) | 149 |
| Catégorie 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 114 | 282 | 172 | (285) | 169 | 100 | 265 | (120) | 245 |
| Catégorie 115 | 93 | - | (93) | - | - | 99 | (8) | 91 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 121 | 6 128 | 10 218 | (10 108) | 6 238 | 2 804 | 11 642 | (7 464) | 6 982 |
| Catégorie 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 41 | 9 217 | 3 389 | (5 594) | 7 012 | 9 769 | 4 628 | (5 004) | 9 393 |
| Catégorie 48 | 34 719 | 17 609 | (24 127) | 28 201 | 27 107 | 33 102 | (25 126) | 35 083 |
| Catégorie 58 | 55 | 5 | (13) | 47 | 43 | 17 | (9) | 51 |
| Catégorie 62 | 183 | 27 | (37) | 173 | 270 | 104 | (134) | 240 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 151 | 20 | (50) | 121 | 164 | 113 | (135) | 142 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 782 | 169 | (122) | 829 | 614 | 219 | (110) | 723 |
| Catégorie 82 | 10 221 | 8 846 | (9 210) | 9 857 | 3 226 | 13 033 | (8 697) | 7 562 |
| Catégorie 83 | 2 154 | 277 | (1 098) | 1 333 | 376 | 2 873 | (1 220) | 2 029 |
| Catégorie 84 | 606 | 120 | (206) | 520 | 133 | 70 | (114) | 89 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds marché monétaire Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 688 | 66 | (107) | 647 | 744 | 93 | (121) | 716 |
| Catégorie 3 | 854 | 75 | (109) | 820 | 965 | 241 | (261) | 945 |
| Catégorie 5 | 24 | 26 | (24) | 26 | 31 | 28 | (27) | 32 |
| Catégorie 6 | 84 | - | (2) | 82 | 88 | - | (3) | 85 |
| Catégorie 9 | 1 610 | 285 | (815) | 1 080 | 1 208 | 733 | (512) | 1 429 |
| Catégorie 12 | 176 | 4 | (8) | 172 | 220 | 5 | (36) | 189 |
| Catégorie 14 | 170 | 1 | (46) | 125 | 152 | 62 | (40) | 174 |
| Catégorie 15 | 32 | - | (7) | 25 | 28 | 8 | (3) | 33 |
| Catégorie 17 | 822 | 231 | (314) | 739 | 596 | 646 | (310) | 932 |
| Catégorie 24 | 120 | 1 | (9) | 112 | 130 | 18 | (18) | 130 |
| Catégorie 26 | 163 | 2 | (22) | 143 | 237 | 33 | (101) | 169 |
| Catégorie 28 | 379 | 11 | (63) | 327 | 429 | 54 | (58) | 425 |
| Catégorie 29 | 43 | 6 | (10) | 39 | 40 | 15 | (10) | 45 |
| Catégorie 30 | 242 | 150 | (98) | 294 | 241 | 104 | (95) | 250 |
| Catégorie 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 1 778 | 407 | (914) | 1 271 | 1 024 | 1 800 | (1 145) | 1 679 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 108 | 286 | 146 | (233) | 199 | 254 | 149 | (97) | 306 |
| Catégorie 109 | 76 | 40 | (55) | 61 | 57 | 20 | - | 77 |
| Catégorie 110 | 5 | 1 | (1) | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Catégorie 111 | 1 120 | 285 | (594) | 811 | 703 | 728 | (346) | 1 085 |
| Catégorie 112 | 151 | 40 | (90) | 101 | 80 | 39 | (23) | 96 |
| Catégorie 113 | 339 | 91 | (13) | 417 | 329 | 45 | (34) | 340 |
| Catégorie 114 | 1 298 | 1 711 | (1 951) | 1 058 | 827 | 1 476 | (1 015) | 1 288 |
| Catégorie 115 | 99 | 30 | (103) | 26 | 52 | 83 | (54) | 81 |
| Catégorie 116 | 2 | 3 | (2) | 3 | - | 4 | - | 4 |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 276 | 3 | (44) | 235 | 307 | 14 | (21) | 300 |
| Catégorie 86 | 45 | - | (5) | 40 | 57 | 1 | (3) | 55 |
| Catégorie 87 | 9 | - | - | 9 | 14 | - | (1) | 13 |
| Catégorie 88 | 28 | - | (19) | 9 | 29 | 9 | (4) | 34 |
| Catégorie 93 | 103 | - | (10) | 93 | 94 | 2 | (17) | 79 |
| Catégorie 94 | 9 | - | - | 9 | 10 | - | - | 10 |
| Catégorie 95 | 656 | 12 | (94) | 574 | 689 | 113 | (98) | 704 |
| Catégorie 96 | 431 | 7 | (58) | 380 | 478 | 55 | (76) | 457 |
| Catégorie 97 | 145 | 32 | (66) | 111 | 124 | 39 | (7) | 156 |
| Catégorie 98 | 28 | - | (1) | 27 | 36 | - | (1) | 35 |
| Catégorie 102 | 651 | 4 | (201) | 454 | 489 | 107 | (76) | 520 |
| Catégorie 103 | 83 | - | (40) | 43 | 52 | - | - | 52 |
| Catégorie 105 | 509 | 30 | (57) | 482 | 405 | 259 | (176) | 488 |
| Catégorie 106 | 73 | - | (11) | 62 | 8 | - | - | 8 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 76 | 73 | 17 | (15) | 75 | 68 | 10 | (4) | 74 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 102 | 84 | 45 | (45) | 84 | 89 | 34 | (34) | 89 |
| Catégorie 103 | 29 | 33 | (18) | 44 | 25 | 12 | (11) | 26 |
| Catégorie 105 | 60 | 1 | (24) | 37 | 54 | 36 | (4) | 86 |
| Catégorie 106 | 12 | - | (1) | 11 | 13 | - | - | 13 |
| Catégorie 111 | 111 | 11 | (20) | 102 | 74 | 27 | (6) | 95 |
| Catégorie 112 | 82 | 5 | (40) | 47 | 41 | 94 | (93) | 42 |
| Catégorie 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 114 | 22 | 1 | (5) | 18 | 20 | 2 | - | 22 |
| Catégorie 115 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 176 | 9 | (34) | 151 | 194 | 5 | (26) | 173 |
| Catégorie 86 | 45 | 2 | (3) | 44 | 43 | 5 | (7) | 41 |
| Catégorie 87 | 5 | - | (1) | 4 | 7 | - | (1) | 6 |
| Catégorie 88 | 43 | 12 | (1) | 54 | 22 | 16 | (1) | 37 |
| Catégorie 95 | 303 | 22 | (63) | 262 | 261 | 117 | (59) | 319 |
| Catégorie 96 | 139 | 53 | (12) | 180 | 109 | 21 | (5) | 125 |
| Catégorie 97 | 36 | - | (1) | 35 | 46 | - | (10) | 36 |
| Catégorie 98 | 39 | - | - | 39 | 39 | - | (3) | 36 |
| Catégorie 102 | 820 | 105 | (153) | 772 | 778 | 85 | (97) | 766 |
| Catégorie 103 | 208 | 10 | (14) | 204 | 208 | 23 | (23) | 208 |
| Catégorie 105 | 512 | 37 | (72) | 477 | 475 | 29 | (104) | 400 |
| Catégorie 106 | 201 | 4 | (6) | 199 | 129 | 5 | (5) | 129 |
| Catégorie 111 | 945 | 102 | (119) | 928 | 942 | 119 | (100) | 961 |
| Catégorie 112 | 281 | 22 | (50) | 253 | 326 | 8 | (18) | 316 |
| Catégorie 113 | 15 | - | - | 15 | 15 | 78 | (78) | 15 |
| Catégorie 114 | 397 | 23 | (42) | 378 | 339 | 137 | (82) | 394 |
| Catégorie 115 | 169 | 96 | (108) | 157 | 99 | 4 | (11) | 92 |
| Catégorie 116 | 4 | - | (2) | 2 | 4 | - | - | 4 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 19 765 | 7 206 | (1 825) | 25 146 | 14 302 | 5 167 | (1 960) | 17 509 |
| Catégorie 83 | 6 591 | 241 | (714) | 6 118 | 6 621 | 1 229 | (1 077) | 6 773 |
| Catégorie 84 | 534 | 346 | (44) | 836 | 629 | 152 | (218) | 563 |
| Fonds d'obligations Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 13 | 122 | 1 | (9) | 114 | 135 | 1 | (9) | 127 |
| Catégorie 14 | 283 | 6 | (22) | 267 | 336 | - | (34) | 302 |
| Catégorie 15 | 253 | 3 | (14) | 242 | 279 | 5 | (13) | 271 |
| Catégorie 26 | 27 | - | (13) | 14 | 31 | - | - | 31 |
| Catégorie 28 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 34 | 45 | 1 | - | 46 | 48 | 1 | (2) | 47 |
| Catégorie 35 | 87 | 2 | (2) | 87 | 88 | 2 | (2) | 88 |
| Catégorie 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| | FPG Sélect d'obligations Manuvie | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 195 | - | (23) | 172 | 239 | 5 | (21) | 223 |
| Catégorie 9 | 484 | 51 | (118) | 417 | 542 | 45 | (70) | 517 |
| Catégorie 20 | 111 | 5 | (29) | 87 | 121 | 8 | (10) | 119 |
| Catégorie 27 | 18 | - | (3) | 15 | 12 | 8 | (3) | 17 |
| Catégorie 32 | 28 | - | (1) | 27 | 30 | - | (1) | 29 |
| Catégorie 41 | 1 234 | 29 | (134) | 1 129 | 1 235 | 127 | (148) | 1 214 |
| Catégorie 44 | 128 | - | (62) | 66 | 135 | 21 | (27) | 129 |
| Catégorie 48 | 4 656 | 263 | (997) | 3 922 | 4 304 | 1 190 | (853) | 4 641 |
| Catégorie 52 | 299 | - | (70) | 229 | 320 | - | (15) | 305 |
| Catégorie 58 | 16 | - | - | 16 | 38 | - | (22) | 16 |
| Catégorie 62 | 303 | 2 | (21) | 284 | 308 | 29 | (47) | 290 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 86 | - | (5) | 81 | 106 | 2 | (7) | 101 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 80 | 8 | (20) | 68 | 44 | 24 | (6) | 62 |
| Catégorie 76 | 204 | 8 | (53) | 159 | 160 | 91 | (65) | 186 |
| Catégorie 77 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 85 | 1 064 | 37 | (283) | 818 | 1 126 | 72 | (158) | 1 040 |
| Catégorie 86 | 163 | 2 | (51) | 114 | 153 | 39 | (33) | 159 |
| Catégorie 87 | 170 | - | (60) | 110 | 97 | 70 | (7) | 160 |
| Catégorie 88 | 181 | - | (128) | 53 | 180 | - | (7) | 173 |
| Catégorie 95 | 916 | 27 | (120) | 823 | 1 222 | 120 | (245) | 1 097 |
| Catégorie 96 | 835 | 24 | (98) | 761 | 956 | 57 | (128) | 885 |
| Catégorie 97 | 103 | 1 | (14) | 90 | 134 | - | (24) | 110 |
| Catégorie 98 | 50 | 1 | (9) | 42 | 62 | 2 | (3) | 61 |
| Catégorie 102 | 1 753 | 21 | (196) | 1 578 | 2 051 | 149 | (387) | 1 813 |
| Catégorie 103 | 410 | 8 | (88) | 330 | 419 | 76 | (77) | 418 |
| Catégorie 104 | 20 | 1 | - | 21 | 23 | - | (6) | 17 |
| Catégorie 105 | 1 439 | 68 | (260) | 1 247 | 1 526 | 158 | (207) | 1 477 |
| Catégorie 106 | 227 | - | (1) | 226 | 251 | 9 | (1) | 259 |
| Catégorie 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 111 | 526 | 30 | (96) | 460 | 496 | 46 | (54) | 488 |
| Catégorie 112 | 87 | 3 | (4) | 86 | 104 | - | (13) | 91 |
| Catégorie 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 114 | 264 | 15 | (47) | 232 | 240 | 36 | (27) | 249 |
| Catégorie 115 | 65 | 11 | (49) | 27 | 72 | 42 | (54) | 60 |
| Catégorie 116 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 249 | - | (18) | 231 | 268 | - | (9) | 259 |
| Catégorie 3 | 250 | - | (19) | 231 | 284 | 1 | (18) | 267 |
| Catégorie 9 | 555 | 6 | (33) | 528 | 656 | 9 | (60) | 605 |
| Catégorie 13 | 33 | 1 | (3) | 31 | 53 | - | (4) | 49 |
| Catégorie 14 | 20 | - | - | 20 | 26 | - | (3) | 23 |
| Catégorie 15 | 120 | - | (5) | 115 | 127 | 3 | (6) | 124 |
| Catégorie 26 | 21 | - | (4) | 17 | 31 | - | (6) | 25 |
| Catégorie 29 | 190 | - | (14) | 176 | 206 | 2 | (6) | 202 |
| Catégorie 30 | 16 | - | (1) | 15 | 17 | - | - | 17 |
| Catégorie 41 | 2 373 | 63 | (239) | 2 197 | 2 739 | 76 | (258) | 2 557 |
| Catégorie 44 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Catégorie 45 | 2 061 | 338 | (330) | 2 069 | 2 290 | 283 | (403) | 2 170 |
| Catégorie 49 | 35 | - | (1) | 34 | 30 | - | - | 30 |
| Catégorie 54 | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 72 | 154 | 13 | (8) | 159 | 128 | 25 | (7) | 146 |
| Catégorie 76 | 228 | 10 | (19) | 219 | 277 | 63 | (87) | 253 |
| Catégorie 77 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 1 321 | 481 | (263) | 1 539 | 1 352 | 274 | (295) | 1 331 |
| Catégorie 83 | 613 | 64 | (216) | 461 | 704 | 188 | (224) | 668 |
| Catégorie 84 | 149 | 30 | (9) | 170 | 142 | 29 | (39) | 132 |
| FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 87 | 1 | (5) | 83 | 86 | 9 | (3) | 92 |
| Catégorie 3 | 182 | 3 | (25) | 160 | 213 | 3 | (16) | 200 |
| Catégorie 9 | 796 | 2 | (64) | 734 | 887 | 57 | (109) | 835 |
| Catégorie 15 | 98 | 1 | (31) | 68 | 81 | 20 | (3) | 98 |
| Catégorie 16 | 56 | 2 | (1) | 57 | 65 | - | (3) | 62 |
| Catégorie 26 | 28 | 1 | (6) | 23 | 30 | 3 | (3) | 30 |
| Catégorie 41 | 2 283 | 110 | (246) | 2 147 | 2 540 | 62 | (209) | 2 393 |
| Catégorie 44 | 11 | - | - | 11 | 13 | - | (1) | 12 |
| Catégorie 48 | 3 349 | 163 | (425) | 3 087 | 3 585 | 355 | (443) | 3 497 |
| Catégorie 52 | 142 | - | (33) | 109 | 144 | - | (1) | 143 |
| Catégorie 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 204 | 2 | (14) | 192 | 215 | 21 | (26) | 210 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 42 | 1 | (3) | 40 | 51 | 6 | (3) | 54 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 111 | - | (22) | 89 | 112 | 15 | (10) | 117 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 3 060 | 386 | (564) | 2 882 | 3 077 | 461 | (513) | 3 025 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 25 347 | 5 977 | (5 250) | 26 074 | 18 673 | 6 016 | (3 226) | 21 463 |
| Catégorie 83 | 9 277 | 222 | (1 548) | 7 951 | 8 324 | 1 931 | (1 232) | 9 023 |
| Catégorie 84 | 1 808 | 250 | (315) | 1 743 | 1 173 | 605 | (182) | 1 596 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 16 | 1 | - | 17 | 8 | - | - | 8 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 804 | 219 | (219) | 804 | 396 | 266 | (96) | 566 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| Catégorie 54 | 51 | - | - | 51 | - | 29 | - | 29 |
| Fonds ProjetRetraite Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 59 | 16 857 | 308 | (1 022) | 16 143 | 18 526 | 331 | (1 207) | 17 650 |
| Catégorie 60 | 627 | - | (28) | 599 | 613 | - | (27) | 586 |
| Catégorie 61 | 120 | - | (5) | 115 | 133 | - | (13) | 120 |
| Catégorie 65 | 20 928 | 476 | (1 436) | 19 968 | 22 648 | 592 | (1 448) | 21 792 |
| Catégorie 66 | 1 160 | - | (38) | 1 122 | 1 231 | - | (41) | 1 190 |
| Catégorie 67 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 |
| Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 73 | 16 605 | 348 | (1 094) | 15 859 | 17 425 | 633 | (971) | 17 087 |
| Catégorie 74 | 797 | - | (14) | 783 | 814 | - | (8) | 806 |
| Catégorie 75 | 39 | - | (1) | 38 | 40 | - | (1) | 39 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 79 | 2 617 | 300 | (229) | 2 688 | 1 961 | 496 | (364) | 2 093 |
| Catégorie 80 | 142 | - | (38) | 104 | 82 | - | (4) | 78 |
| Catégorie 81 | 14 | - | - | 14 | 12 | - | - | 12 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 5 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | 5 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 370 | 20 | (109) | 281 | 245 | 136 | (55) | 326 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
| Catégorie 76 | 71 | 6 | (12) | 65 | 58 | 45 | (32) | 71 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 35 | - | (1) | 34 | - | - | - | - |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 431 | 119 | (211) | 1 339 | 904 | 139 | (111) | 932 |
| Catégorie 49 | 6 | - | (1) | 5 | 21 | - | (14) | 7 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 340 | 14 | (31) | 323 | 154 | 26 | (15) | 165 |
| Catégorie 77 | 32 | - | (15) | 17 | 8 | - | - | 8 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG à revenu stratégique Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 582 | 2 | (32) | 552 | 628 | 24 | (57) | 595 |
| Catégorie 9 | 1 202 | 61 | (137) | 1 126 | 1 283 | 41 | (100) | 1 224 |
| Catégorie 15 | 441 | 9 | (24) | 426 | 418 | 22 | (10) | 430 |
| Catégorie 16 | 215 | 3 | (14) | 204 | 228 | 8 | (15) | 221 |
| Catégorie 26 | 58 | 13 | (7) | 64 | 52 | 13 | (4) | 61 |
| Catégorie 41 | 8 382 | 275 | (917) | 7 740 | 8 876 | 447 | (644) | 8 679 |
| Catégorie 44 | 105 | 2 | (3) | 104 | 129 | 29 | (57) | 101 |
| Catégorie 45 | 29 829 | 3 557 | (5 331) | 28 055 | 27 607 | 5 927 | (5 307) | 28 227 |
| Catégorie 49 | 493 | 69 | (22) | 540 | 669 | 25 | (95) | 599 |
| Catégorie 54 | 31 | 9 | (2) | 38 | 40 | 10 | (21) | 29 |
| Catégorie 72 | 1 226 | 119 | (98) | 1 247 | 1 072 | 161 | (65) | 1 168 |
| Catégorie 76 | 4 610 | 202 | (655) | 4 157 | 4 503 | 659 | (445) | 4 717 |
| Catégorie 77 | 100 | 2 | - | 102 | 133 | 1 | (38) | 96 |
| Catégorie 78 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 3 |
| Catégorie 99 | 815 | 81 | (167) | 729 | 989 | 224 | (216) | 997 |
| Catégorie 100 | 126 | 17 | (26) | 117 | 144 | 119 | (36) | 227 |
| Catégorie 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 108 | 790 | 54 | (192) | 652 | 827 | 155 | (151) | 831 |
| Catégorie 109 | 275 | 2 | (31) | 246 | 324 | 13 | (52) | 285 |
| Catégorie 110 | - | - | - | - | 1 | - | (1) | - |
| Portefeuille conservateur Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 2 622 | 88 | (359) | 2 351 | 3 085 | 129 | (351) | 2 863 |
| Catégorie 86 | 551 | 50 | (56) | 545 | 668 | 60 | (83) | 645 |
| Catégorie 87 | 168 | 12 | (19) | 161 | 237 | 17 | (29) | 225 |
| Catégorie 88 | 66 | 18 | (1) | 83 | 92 | - | (1) | 91 |
| Catégorie 93 | 634 | 8 | (34) | 608 | 643 | 38 | (54) | 627 |
| Catégorie 94 | 157 | 1 | (3) | 155 | 161 | 1 | (3) | 159 |
| Catégorie 95 | 2 882 | 202 | (356) | 2 728 | 3 195 | 299 | (459) | 3 035 |
| Catégorie 96 | 2 096 | 39 | (281) | 1 854 | 2 450 | 160 | (377) | 2 233 |
| Catégorie 97 | 1 052 | 40 | (166) | 926 | 1 061 | 240 | (245) | 1 056 |
| Catégorie 98 | 379 | - | (7) | 372 | 429 | - | (48) | 381 |
| Catégorie 102 | 7 430 | 266 | (1 013) | 6 683 | 8 130 | 701 | (848) | 7 983 |
| Catégorie 103 | 2 576 | 117 | (265) | 2 428 | 2 651 | 284 | (188) | 2 747 |
| Catégorie 104 | 134 | 32 | (4) | 162 | 160 | - | (80) | 80 |
| Catégorie 105 | 11 797 | 490 | (1 242) | 11 045 | 12 711 | 894 | (1 494) | 12 111 |
| Catégorie 106 | 1 420 | 53 | (139) | 1 334 | 1 336 | 27 | (61) | 1 302 |
| Catégorie 107 | 9 | - | - | 9 | 13 | - | (2) | 11 |
| Catégorie 111 | 5 850 | 587 | (1 004) | 5 433 | 5 167 | 938 | (535) | 5 570 |
| Catégorie 112 | 2 154 | 349 | (290) | 2 213 | 2 213 | 246 | (257) | 2 202 |
| Catégorie 113 | 137 | 18 | (1) | 154 | 118 | 95 | (75) | 138 |
| Catégorie 114 | 4 281 | 327 | (425) | 4 183 | 4 120 | 499 | (390) | 4 229 |
| Catégorie 115 | 812 | 68 | (140) | 740 | 701 | 45 | (33) | 713 |
| Catégorie 116 | 15 | - | (15) | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds équilibré Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 42 | 7 | - | 49 | 54 | - | (12) | 42 |
| Catégorie 9 | 128 | 16 | (12) | 132 | 167 | - | (37) | 130 |
| Catégorie 14 | 623 | 4 | (42) | 585 | 721 | 2 | (42) | 681 |
| Catégorie 17 | 1 065 | 4 | (65) | 1 004 | 1 184 | 5 | (63) | 1 126 |
| Catégorie 21 | 1 043 | 46 | (134) | 955 | 1 117 | 25 | (54) | 1 088 |
| Catégorie 24 | 6 | - | (2) | 4 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 26 | 112 | 2 | (7) | 107 | 144 | 1 | (8) | 137 |
| Catégorie 28 | 51 | 2 | (3) | 50 | 54 | - | - | 54 |
| Catégorie 39 | 126 | 1 | (4) | 123 | 170 | 15 | (32) | 153 |
| Catégorie 40 | 2 103 | 52 | (152) | 2 003 | 2 218 | 64 | (127) | 2 155 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 297 | 109 | (104) | 1 302 | 1 296 | 184 | (114) | 1 366 |
| Catégorie 47 | 1 689 | 33 | (142) | 1 580 | 1 948 | 58 | (216) | 1 790 |
| Catégorie 49 | 17 | - | (2) | 15 | 17 | - | - | 17 |
| Catégorie 50 | 244 | - | (8) | 236 | 253 | - | (9) | 244 |
| Catégorie 51 | 28 | - | - | 28 | 36 | - | (8) | 28 |
| Catégorie 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 211 | - | (12) | 199 | 248 | 12 | (32) | 228 |
| Catégorie 63 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 163 | - | (9) | 154 | 177 | 4 | (6) | 175 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 27 | - | (1) | 26 | 41 | - | (13) | 28 |
| Catégorie 3 | 211 | - | (15) | 196 | 235 | - | (14) | 221 |
| Catégorie 9 | 757 | 17 | (89) | 685 | 1 004 | - | (150) | 854 |
| Catégorie 14 | 53 | - | (8) | 45 | 68 | - | (5) | 63 |
| Catégorie 17 | 180 | 2 | (10) | 172 | 200 | 15 | (28) | 187 |
| Catégorie 26 | 8 | - | (1) | 7 | 9 | - | - | 9 |
| Catégorie 41 | 4 508 | 95 | (335) | 4 268 | 4 867 | 98 | (319) | 4 646 |
| Catégorie 44 | 218 | - | (6) | 212 | 229 | - | (7) | 222 |
| Catégorie 48 | 8 812 | 354 | (938) | 8 228 | 9 606 | 536 | (930) | 9 212 |
| Catégorie 52 | 688 | - | (63) | 625 | 743 | - | (43) | 700 |
| Catégorie 58 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 13 |
| Catégorie 62 | 440 | 1 | (18) | 423 | 433 | 53 | (51) | 435 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 121 | - | (5) | 116 | 148 | 27 | (41) | 134 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R | | | | | | | | |
| Catégorie 29 | 765 | - | (50) | 715 | 828 | 2 | (35) | 795 |
| Catégorie 30 | 87 | - | (4) | 83 | 96 | 1 | (6) | 91 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 705 | 68 | (110) | 663 | 714 | 168 | (137) | 745 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 15 834 | 3 141 | (2 255) | 16 720 | 14 060 | 3 994 | (2 385) | 15 669 |
| Catégorie 49 | 285 | 43 | (7) | 321 | 262 | 28 | (8) | 282 |
| Catégorie 54 | 20 | 1 | - | 21 | 33 | 4 | (13) | 24 |
| Catégorie 72 | 19 | 30 | (1) | 48 | - | 3 | - | 3 |
| Catégorie 76 | 2 653 | 109 | (355) | 2 407 | 2 570 | 462 | (278) | 2 754 |
| Catégorie 77 | 28 | 5 | - | 33 | 9 | 18 | - | 27 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 99 | 2 264 | 48 | (203) | 2 109 | 2 572 | 126 | (409) | 2 289 |
| Catégorie 100 | 261 | - | (28) | 233 | 253 | 15 | (8) | 260 |
| Catégorie 101 | 44 | 1 | - | 45 | 161 | 1 | (114) | 48 |
| Catégorie 108 | 412 | 62 | (125) | 349 | 352 | 113 | (26) | 439 |
| Catégorie 109 | 25 | - | - | 25 | 41 | - | (6) | 35 |
| Catégorie 110 | 47 | - | - | 47 | 51 | 1 | (4) | 48 |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 974 | 18 | (68) | 924 | 1 134 | 14 | (97) | 1 051 |
| Catégorie 86 | 96 | 4 | (8) | 92 | 108 | 9 | (15) | 102 |
| Catégorie 87 | 67 | 2 | (5) | 64 | 81 | 1 | (10) | 72 |
| Catégorie 88 | 8 | - | - | 8 | 10 | - | (2) | 8 |
| Catégorie 93 | 234 | 12 | (21) | 225 | 258 | 10 | (27) | 241 |
| Catégorie 94 | 19 | 1 | (1) | 19 | 19 | - | - | 19 |
| Catégorie 95 | 413 | 37 | (63) | 387 | 456 | 34 | (48) | 442 |
| Catégorie 96 | 490 | 13 | (49) | 454 | 608 | 14 | (103) | 519 |
| Catégorie 97 | 89 | 34 | (5) | 118 | 163 | - | (1) | 162 |
| Catégorie 98 | 79 | - | (3) | 76 | 85 | 18 | (22) | 81 |
| Catégorie 102 | 871 | 41 | (140) | 772 | 1 108 | 102 | (114) | 1 096 |
| Catégorie 103 | 139 | - | (10) | 129 | 159 | 6 | (14) | 151 |
| Catégorie 105 | 1 001 | 47 | (103) | 945 | 1 075 | 115 | (152) | 1 038 |
| Catégorie 106 | 55 | 5 | (7) | 53 | 33 | - | (1) | 32 |
| Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 102 | 143 | 10 | (33) | 120 | 168 | 2 | (15) | 155 |
| Catégorie 103 | 7 | 55 | - | 62 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 105 | 65 | 1 | (7) | 59 | 74 | 1 | (7) | 68 |
| Catégorie 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 111 | 406 | 179 | (16) | 569 | 445 | 30 | (56) | 419 |
| Catégorie 112 | 65 | 45 | (46) | 64 | 63 | - | (1) | 62 |
| Catégorie 113 | 1 | - | (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 114 | 382 | 91 | (53) | 420 | 394 | 25 | (65) | 354 |
| Catégorie 115 | 19 | - | (2) | 17 | 27 | - | (8) | 19 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 95 | 353 | 9 | (29) | 333 | 387 | 6 | (17) | 376 |
| Catégorie 96 | 516 | 13 | (51) | 478 | 603 | 15 | (59) | 559 |
| Catégorie 97 | 30 | 50 | (6) | 74 | 47 | - | - | 47 |
| Catégorie 98 | 54 | - | - | 54 | 66 | - | (11) | 55 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 93 | 505 | 30 | (54) | 481 | 552 | 24 | (41) | 535 |
| Catégorie 94 | 101 | - | (3) | 98 | 106 | - | (2) | 104 |
| Catégorie 95 | 718 | 13 | (107) | 624 | 815 | 27 | (82) | 760 |
| Catégorie 96 | 969 | 22 | (84) | 907 | 1 155 | 28 | (109) | 1 074 |
| Catégorie 97 | 152 | 5 | (10) | 147 | 173 | 1 | (13) | 161 |
| Catégorie 98 | 142 | 2 | (17) | 127 | 151 | 2 | (5) | 148 |
| Catégorie 102 | 1 251 | 89 | (168) | 1 172 | 1 460 | 57 | (182) | 1 335 |
| Catégorie 103 | 284 | 3 | (27) | 260 | 277 | 10 | (5) | 282 |
| Catégorie 105 | 1 786 | 108 | (243) | 1 651 | 2 047 | 63 | (144) | 1 966 |
| Catégorie 106 | 165 | 38 | (49) | 154 | 226 | 3 | (20) | 209 |
| Catégorie 111 | 1 035 | 128 | (190) | 973 | 868 | 157 | (132) | 893 |
| Catégorie 112 | 176 | 12 | (3) | 185 | 194 | - | (11) | 183 |
| Catégorie 113 | - | 7 | (4) | 3 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 114 | 508 | 134 | (51) | 591 | 509 | 30 | (47) | 492 |
| Catégorie 115 | 93 | 42 | (13) | 122 | 93 | - | (3) | 90 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 102 | 43 | - | (8) | 35 | 58 | - | (9) | 49 |
| Catégorie 103 | 37 | - | (22) | 15 | 39 | - | (1) | 38 |
| Catégorie 105 | 44 | 1 | (6) | 39 | 95 | 1 | (32) | 64 |
| Catégorie 106 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 7 |
| Catégorie 111 | 155 | 5 | (10) | 150 | 176 | 13 | (27) | 162 |
| Catégorie 112 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| Catégorie 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 114 | 77 | 1 | (6) | 72 | 83 | 3 | (12) | 74 |
| Catégorie 115 | 26 | - | - | 26 | 26 | - | - | 26 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 1 348 | 15 | (108) | 1 255 | 1 635 | 27 | (172) | 1 490 |
| Catégorie 86 | 249 | 10 | (21) | 238 | 292 | 11 | (27) | 276 |
| Catégorie 87 | 141 | 2 | (3) | 140 | 160 | 11 | (17) | 154 |
| Catégorie 88 | 142 | - | (2) | 140 | 147 | - | (3) | 144 |
| Catégorie 93 | 175 | 3 | (16) | 162 | 201 | - | (12) | 189 |
| Catégorie 94 | 108 | - | (2) | 106 | 112 | - | (2) | 110 |
| Catégorie 95 | 640 | 34 | (57) | 617 | 814 | 35 | (128) | 721 |
| Catégorie 96 | 632 | 12 | (33) | 611 | 788 | 4 | (101) | 691 |
| Catégorie 97 | 158 | 16 | (14) | 160 | 189 | 1 | (8) | 182 |
| Catégorie 98 | 91 | 9 | (8) | 92 | 99 | 10 | (11) | 98 |
| Catégorie 102 | 737 | 27 | (107) | 657 | 966 | 28 | (162) | 832 |
| Catégorie 103 | 260 | - | (46) | 214 | 351 | 6 | (26) | 331 |
| Catégorie 104 | 16 | - | (1) | 15 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 105 | 836 | 12 | (120) | 728 | 978 | 15 | (94) | 899 |
| Catégorie 106 | 116 | 7 | (3) | 120 | 127 | - | (5) | 122 |
| Catégorie 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Portefeuille modéré Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 1 817 | 153 | (170) | 1 800 | 2 161 | 90 | (342) | 1 909 |
| Catégorie 86 | 515 | 117 | (79) | 553 | 483 | 77 | (56) | 504 |
| Catégorie 87 | 113 | 5 | (6) | 112 | 129 | 1 | (14) | 116 |
| Catégorie 88 | 275 | - | (3) | 272 | 286 | 1 | (13) | 274 |
| Catégorie 93 | 946 | 4 | (109) | 841 | 1 036 | 18 | (72) | 982 |
| Catégorie 94 | 496 | 1 | (8) | 489 | 511 | - | (8) | 503 |
| Catégorie 95 | 2 579 | 104 | (381) | 2 302 | 3 217 | 52 | (437) | 2 832 |
| Catégorie 96 | 2 546 | 116 | (251) | 2 411 | 2 908 | 139 | (271) | 2 776 |
| Catégorie 97 | 662 | 26 | (131) | 557 | 635 | 29 | (10) | 654 |
| Catégorie 98 | 378 | 1 | (10) | 369 | 417 | 2 | (15) | 404 |
| Catégorie 102 | 5 675 | 330 | (768) | 5 237 | 6 627 | 330 | (905) | 6 052 |
| Catégorie 103 | 2 474 | 75 | (221) | 2 328 | 2 666 | 76 | (256) | 2 486 |
| Catégorie 104 | 66 | 20 | (2) | 84 | 81 | - | (2) | 79 |
| Catégorie 105 | 5 287 | 294 | (557) | 5 024 | 5 948 | 245 | (504) | 5 689 |
| Catégorie 106 | 1 372 | 98 | (199) | 1 271 | 1 513 | 66 | (192) | 1 387 |
| Catégorie 107 | 19 | 1 | - | 20 | - | - | - | - |
| Catégorie 111 | 3 287 | 708 | (272) | 3 723 | 3 307 | 383 | (448) | 3 242 |
| Catégorie 112 | 1 189 | 159 | (94) | 1 254 | 1 233 | 66 | (166) | 1 133 |
| Catégorie 113 | 89 | 164 | (12) | 241 | 84 | 10 | (3) | 91 |
| Catégorie 114 | 2 128 | 578 | (168) | 2 538 | 2 090 | 215 | (199) | 2 106 |
| Catégorie 115 | 694 | 28 | (105) | 617 | 659 | 50 | (52) | 657 |
| Catégorie 116 | 18 | - | - | 18 | 19 | - | (1) | 18 |
| FPG Sélect équilibré canadien Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 91 | 9 | (16) | 84 | 94 | - | (2) | 92 |
| Catégorie 9 | 289 | 3 | (23) | 269 | 315 | 1 | (15) | 301 |
| Catégorie 20 | 70 | - | (3) | 67 | 75 | - | (2) | 73 |
| Catégorie 27 | 8 | - | (1) | 7 | 9 | - | (1) | 8 |
| Catégorie 39 | 462 | 11 | (106) | 367 | 560 | 2 | (38) | 524 |
| Catégorie 40 | 4 452 | 102 | (332) | 4 222 | 4 770 | 64 | (249) | 4 585 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 43 | 29 | - | (1) | 28 | 30 | - | (1) | 29 |
| Catégorie 45 | 773 | 7 | (90) | 690 | 972 | 16 | (125) | 863 |
| Catégorie 47 | 4 254 | 83 | (326) | 4 011 | 4 687 | 58 | (312) | 4 433 |
| Catégorie 49 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 |
| Catégorie 50 | 152 | - | (14) | 138 | 159 | - | (4) | 155 |
| Catégorie 51 | 32 | - | (32) | - | 36 | - | (4) | 32 |
| Catégorie 53 | 16 | - | (15) | 1 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 570 | 9 | (44) | 535 | 636 | 11 | (58) | 589 |
| Catégorie 63 | 2 | - | - | 2 | 51 | - | (1) | 50 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 78 | 1 | (7) | 72 | 89 | 1 | (8) | 82 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 17 196 | 3 563 | (1 756) | 19 003 | 13 529 | 3 774 | (1 680) | 15 623 |
| Catégorie 83 | 6 368 | 181 | (642) | 5 907 | 7 039 | 688 | (908) | 6 819 |
| Catégorie 84 | 549 | 176 | (9) | 716 | 518 | 135 | (109) | 544 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 2 477 | 872 | (216) | 3 133 | 2 311 | 412 | (241) | 2 482 |
| Catégorie 83 | 1 928 | 47 | (349) | 1 626 | 2 281 | 129 | (166) | 2 244 |
| Catégorie 84 | 115 | 47 | (6) | 156 | 187 | 1 | (67) | 121 |
| FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 286 | 11 | (29) | 268 | 305 | 30 | (39) | 296 |
| Catégorie 9 | 1 191 | 83 | (198) | 1 076 | 1 258 | 19 | (52) | 1 225 |
| Catégorie 20 | 321 | 3 | (25) | 299 | 318 | 19 | (23) | 314 |
| Catégorie 27 | 101 | 5 | (10) | 96 | 101 | 7 | (5) | 103 |
| Catégorie 41 | 11 370 | 143 | (595) | 10 918 | 12 213 | 193 | (767) | 11 639 |
| Catégorie 44 | 209 | - | (9) | 200 | 223 | 13 | (21) | 215 |
| Catégorie 48 | 15 308 | 617 | (1 315) | 14 610 | 16 470 | 556 | (1 285) | 15 741 |
| Catégorie 52 | 533 | - | (11) | 522 | 616 | - | (15) | 601 |
| Catégorie 58 | 42 | - | (1) | 41 | 52 | 6 | (11) | 47 |
| Catégorie 62 | 1 076 | 19 | (69) | 1 026 | 1 291 | 35 | (106) | 1 220 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 515 | 4 | (51) | 468 | 556 | 4 | (21) | 539 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 18 | - | (1) | 17 | 18 | - | - | 18 |
| Catégorie 3 | 143 | - | (10) | 133 | 163 | - | (13) | 150 |
| Catégorie 9 | 875 | 8 | (58) | 825 | 1 006 | 17 | (80) | 943 |
| Catégorie 20 | 103 | - | (6) | 97 | 114 | 1 | (10) | 105 |
| Catégorie 26 | 5 | - | (1) | 4 | 6 | - | (1) | 5 |
| Catégorie 29 | 39 | - | (1) | 38 | 40 | 1 | (2) | 39 |
| Catégorie 30 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 41 | 5 738 | 118 | (449) | 5 407 | 6 333 | 163 | (537) | 5 959 |
| Catégorie 44 | 39 | - | (2) | 37 | 44 | - | (3) | 41 |
| Catégorie 48 | 2 377 | 55 | (267) | 2 165 | 2 638 | 90 | (202) | 2 526 |
| Catégorie 52 | 35 | - | (1) | 34 | 50 | - | (1) | 49 |
| Catégorie 58 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 |
| Catégorie 62 | 81 | - | (5) | 76 | 95 | - | (9) | 86 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 30 | - | (2) | 28 | 33 | - | (1) | 32 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 76 | 343 | 11 | (20) | 334 | 375 | 24 | (22) | 377 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| | Fonds de revenu fondamental Manuvie | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 751 | 2 | (44) | 709 | 859 | 6 | (68) | 797 |
| Catégorie 3 | 1 890 | 7 | (119) | 1 778 | 2 271 | 20 | (150) | 2 141 |
| Catégorie 7 | 3 202 | 36 | (246) | 2 992 | 3 914 | 35 | (387) | 3 562 |
| Catégorie 8 | 2 637 | 14 | (177) | 2 474 | 3 101 | 37 | (277) | 2 861 |
| Catégorie 13 | 256 | 3 | (29) | 230 | 337 | 11 | (67) | 281 |
| Catégorie 14 | 82 | - | (2) | 80 | 98 | - | (12) | 86 |
| Catégorie 15 | 578 | 14 | (63) | 529 | 820 | 9 | (224) | 605 |
| Catégorie 24 | 33 | 4 | - | 37 | 32 | 2 | - | 34 |
| Catégorie 26 | 102 | 1 | (20) | 83 | 127 | 1 | (19) | 109 |
| Catégorie 29 | 34 | - | (1) | 33 | 37 | - | (3) | 34 |
| Catégorie 30 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 31 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 41 | 29 937 | 572 | (2 345) | 28 164 | 33 405 | 755 | (2 636) | 31 524 |
| Catégorie 44 | 420 | - | (12) | 408 | 440 | - | (12) | 428 |
| Catégorie 48 | 19 929 | 526 | (1 666) | 18 789 | 21 744 | 1 278 | (1 990) | 21 032 |
| Catégorie 52 | 610 | 1 | (33) | 578 | 658 | 1 | (41) | 618 |
| Catégorie 58 | 125 | 2 | (13) | 114 | 167 | - | (29) | 138 |
| Catégorie 62 | 831 | 3 | (40) | 794 | 914 | 24 | (73) | 865 |
| Catégorie 63 | 54 | - | - | 54 | 55 | - | (1) | 54 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 684 | 11 | (61) | 634 | 767 | 20 | (54) | 733 |
| Catégorie 70 | 17 | - | (17) | - | 18 | - | (1) | 17 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 621 | 55 | (36) | 640 | 627 | 51 | (53) | 625 |
| Catégorie 76 | 811 | 16 | (53) | 774 | 983 | 38 | (123) | 898 |
| Catégorie 77 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | 25 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 102 | 183 | 5 | (7) | 181 | 203 | 5 | (8) | 200 |
| Catégorie 103 | 53 | - | - | 53 | 54 | - | - | 54 |
| Catégorie 105 | 185 | 15 | (26) | 174 | 184 | - | (4) | 180 |
| Catégorie 106 | 45 | 1 | - | 46 | 45 | 1 | (1) | 45 |
| Catégorie 111 | 4 482 | 477 | (547) | 4 412 | 4 841 | 334 | (538) | 4 637 |
| Catégorie 112 | 1 882 | 186 | (130) | 1 938 | 1 801 | 134 | (94) | 1 841 |
| Catégorie 113 | 57 | 12 | (8) | 61 | 37 | 4 | - | 41 |
| Catégorie 114 | 2 886 | 386 | (291) | 2 981 | 2 626 | 351 | (237) | 2 740 |
| Catégorie 115 | 809 | 13 | (99) | 723 | 873 | 23 | (42) | 854 |
| Catégorie 116 | 15 | - | (4) | 11 | 16 | - | - | 16 |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 1 291 | 83 | (95) | 1 279 | 1 367 | 52 | (114) | 1 305 |
| Catégorie 42 | 334 | 1 | - | 335 | 333 | 11 | (10) | 334 |
| Catégorie 45 | 32 647 | 4 707 | (3 338) | 34 016 | 32 798 | 2 964 | (3 698) | 32 064 |
| Catégorie 49 | 298 | 80 | (26) | 352 | 349 | 3 | (46) | 306 |
| Catégorie 54 | 177 | 16 | (14) | 179 | 198 | - | (21) | 177 |
| Catégorie 76 | 3 284 | 257 | (201) | 3 340 | 3 479 | 195 | (315) | 3 359 |
| Catégorie 77 | 88 | - | - | 88 | 90 | - | (2) | 88 |
| Catégorie 78 | 16 | 7 | - | 23 | 16 | - | - | 16 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 41 | 313 | 16 | (24) | 305 | 327 | 39 | (26) | 340 |
| Catégorie 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 48 | 1 006 | 78 | (100) | 984 | 668 | 435 | (65) | 1 038 |
| Catégorie 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 175 | 1 | (7) | 169 | 174 | 34 | (25) | 183 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 136 | - | (15) | 121 | 150 | 5 | (14) | 141 |
| Catégorie 70 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement | | | | | | | | |
| Catégorie 1 | 256 | - | (18) | 238 | 279 | - | (8) | 271 |
| Catégorie 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 5 858 | 126 | (474) | 5 510 | 6 670 | 68 | (436) | 6 302 |
| Catégorie 86 | 1 359 | 60 | (137) | 1 282 | 1 612 | 66 | (170) | 1 508 |
| Catégorie 87 | 658 | 26 | (62) | 622 | 747 | 19 | (80) | 686 |
| Catégorie 88 | 1 473 | 18 | (35) | 1 456 | 1 581 | 25 | (101) | 1 505 |
| Catégorie 93 | 1 381 | 27 | (103) | 1 305 | 1 611 | 51 | (188) | 1 474 |
| Catégorie 94 | 357 | - | (7) | 350 | 411 | - | (18) | 393 |
| Catégorie 95 | 4 840 | 191 | (709) | 4 322 | 5 773 | 178 | (673) | 5 278 |
| Catégorie 96 | 4 974 | 120 | (427) | 4 667 | 5 643 | 195 | (542) | 5 296 |
| Catégorie 97 | 1 114 | 80 | (115) | 1 079 | 1 303 | 8 | (181) | 1 130 |
| Catégorie 98 | 835 | 23 | (45) | 813 | 879 | 13 | (30) | 862 |
| Catégorie 102 | 12 285 | 516 | (1 236) | 11 565 | 14 513 | 593 | (1 813) | 13 293 |
| Catégorie 103 | 3 440 | 268 | (358) | 3 350 | 3 824 | 268 | (503) | 3 589 |
| Catégorie 104 | 70 | - | (4) | 66 | 91 | 1 | (11) | 81 |
| Catégorie 105 | 11 124 | 357 | (1 227) | 10 254 | 12 533 | 476 | (1 159) | 11 850 |
| Catégorie 106 | 1 727 | 30 | (217) | 1 540 | 1 907 | 60 | (126) | 1 841 |
| Catégorie 107 | 97 | - | - | 97 | 97 | - | - | 97 |
| FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 15 | - | - | 15 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 9 | 90 | - | (3) | 87 | 115 | 11 | (25) | 101 |
| Catégorie 20 | 735 | 12 | (169) | 578 | 867 | 9 | (77) | 799 |
| Catégorie 27 | 25 | 1 | (3) | 23 | 29 | - | (3) | 26 |
| Catégorie 41 | 1 087 | 22 | (95) | 1 014 | 1 191 | 19 | (73) | 1 137 |
| Catégorie 44 | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 |
| Catégorie 48 | 2 005 | 45 | (205) | 1 845 | 2 249 | 64 | (199) | 2 114 |
| Catégorie 52 | 57 | - | (3) | 54 | 59 | - | (1) | 58 |
| Catégorie 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 122 | - | (17) | 105 | 141 | 6 | (5) | 142 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 53 | - | (11) | 42 | 57 | - | (2) | 55 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 1 458 | 5 | (69) | 1 394 | 1 638 | 10 | (101) | 1 547 |
| Catégorie 3 | 1 762 | 29 | (131) | 1 660 | 1 993 | 11 | (109) | 1 895 |
| Catégorie 9 | 4 380 | 42 | (370) | 4 052 | 4 995 | 42 | (347) | 4 690 |
| Catégorie 41 | 27 305 | 477 | (1 839) | 25 943 | 29 977 | 502 | (2 033) | 28 446 |
| Catégorie 44 | 313 | - | (8) | 305 | 331 | 18 | (30) | 319 |
| Catégorie 48 | 15 430 | 350 | (1 159) | 14 621 | 16 997 | 423 | (1 307) | 16 113 |
| Catégorie 52 | 290 | - | (19) | 271 | 354 | - | (32) | 322 |
| Catégorie 58 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| Catégorie 62 | 242 | - | (17) | 225 | 265 | 18 | (31) | 252 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 3 114 | 375 | (912) | 2 577 | 3 451 | 367 | (617) | 3 201 |
| Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 14 | 151 | 1 | (21) | 131 | 184 | - | (15) | 169 |
| Catégorie 17 | 1 577 | 17 | (104) | 1 490 | 1 752 | 16 | (86) | 1 682 |
| Catégorie 26 | 81 | 4 | (5) | 80 | 93 | - | (6) | 87 |
| FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 753 | 8 | (63) | 698 | 895 | 15 | (79) | 831 |
| Catégorie 9 | 2 264 | 45 | (228) | 2 081 | 2 634 | 16 | (228) | 2 422 |
| Catégorie 20 | 432 | 7 | (35) | 404 | 528 | 14 | (36) | 506 |
| Catégorie 24 | 28 | - | (1) | 27 | 29 | 2 | (1) | 30 |
| Catégorie 26 | 23 | - | (1) | 22 | 31 | 1 | (4) | 28 |
| Catégorie 41 | 13 064 | 289 | (1 048) | 12 305 | 14 655 | 356 | (1 129) | 13 882 |
| Catégorie 44 | 159 | - | (6) | 153 | 215 | - | (19) | 196 |
| Catégorie 48 | 21 122 | 1 008 | (2 330) | 19 800 | 23 969 | 924 | (2 555) | 22 338 |
| Catégorie 52 | 702 | - | (37) | 665 | 764 | - | (32) | 732 |
| Catégorie 58 | 91 | 11 | (20) | 82 | 82 | - | (1) | 81 |
| Catégorie 62 | 1 752 | 22 | (143) | 1 631 | 1 989 | 49 | (185) | 1 853 |
| Catégorie 63 | 111 | - | (1) | 110 | 139 | - | (28) | 111 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 780 | 9 | (60) | 729 | 868 | 9 | (41) | 836 |
| Catégorie 70 | 38 | - | (1) | 37 | 54 | - | (2) | 52 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 1 144 | 48 | (116) | 1 076 | 1 337 | 17 | (131) | 1 223 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | 23 | - | (23) | - |
| Catégorie 78 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | 25 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| | | | | | | | | |
| FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 23 | - | (2) | 21 | 25 | - | (1) | 24 |
| Catégorie 9 | 40 | - | (3) | 37 | 42 | - | (2) | 40 |
| Catégorie 20 | 26 | - | (14) | 12 | 56 | 4 | (31) | 29 |
| Catégorie 27 | 4 | - | - | 4 | 5 | - | - | 5 |
| Catégorie 41 | 336 | 43 | (41) | 338 | 329 | 49 | (47) | 331 |
| Catégorie 44 | 22 | - | (3) | 19 | 42 | - | (20) | 22 |
| Catégorie 48 | 652 | 67 | (83) | 636 | 620 | 163 | (122) | 661 |
| Catégorie 52 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 56 | 6 | (11) | 51 | 65 | 7 | (16) | 56 |
| Catégorie 63 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | 14 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 115 | 3 | (8) | 110 | 118 | 9 | (4) | 123 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 19 | 62 | (1) | 80 | - | - | - | - |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG à revenu mensuel élevé Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 581 | 1 | (36) | 546 | 645 | 3 | (36) | 612 |
| Catégorie 3 | 4 432 | 44 | (276) | 4 200 | 4 939 | 43 | (306) | 4 676 |
| Catégorie 9 | 8 828 | 78 | (658) | 8 248 | 10 028 | 104 | (683) | 9 449 |
| Catégorie 13 | 519 | 5 | (81) | 443 | 669 | 1 | (100) | 570 |
| Catégorie 14 | 270 | 2 | (39) | 233 | 331 | 2 | (14) | 319 |
| Catégorie 15 | 1 358 | 6 | (108) | 1 256 | 1 652 | 9 | (111) | 1 550 |
| Catégorie 24 | 19 | - | - | 19 | 20 | - | (1) | 19 |
| Catégorie 26 | 108 | - | (7) | 101 | 144 | - | (29) | 115 |
| Catégorie 32 | 34 | - | - | 34 | 35 | - | (1) | 34 |
| Catégorie 41 | 57 152 | 1 011 | (4 096) | 54 067 | 62 321 | 1 125 | (4 297) | 59 149 |
| Catégorie 44 | 1 039 | 44 | (69) | 1 014 | 1 082 | 31 | (57) | 1 056 |
| Catégorie 48 | 99 463 | 5 247 | (9 564) | 95 146 | 107 529 | 6 096 | (9 972) | 103 653 |
| Catégorie 52 | 3 265 | 138 | (439) | 2 964 | 3 821 | 129 | (429) | 3 521 |
| Catégorie 58 | 181 | 7 | (9) | 179 | 193 | 7 | (15) | 185 |
| Catégorie 62 | 4 675 | 51 | (335) | 4 391 | 5 149 | 96 | (374) | 4 871 |
| Catégorie 63 | 189 | - | (116) | 73 | 229 | - | (12) | 217 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 3 017 | 47 | (251) | 2 813 | 3 296 | 37 | (162) | 3 171 |
| Catégorie 70 | 150 | - | (16) | 134 | 207 | - | (2) | 205 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 2 460 | 180 | (147) | 2 493 | 2 343 | 222 | (108) | 2 457 |
| Catégorie 76 | 9 008 | 241 | (816) | 8 433 | 10 033 | 478 | (880) | 9 631 |
| Catégorie 77 | 274 | 1 | (20) | 255 | 301 | 5 | (31) | 275 |
| Catégorie 78 | 10 | - | - | 10 | 11 | - | - | 11 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 24 248 | 2 309 | (2 130) | 24 427 | 24 680 | 2 577 | (3 054) | 24 203 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 295 | - | (20) | 275 | 329 | - | (25) | 304 |
| Catégorie 9 | 1 054 | 11 | (75) | 990 | 1 233 | 25 | (126) | 1 132 |
| Catégorie 20 | 519 | 24 | (44) | 499 | 641 | 10 | (100) | 551 |
| Catégorie 27 | 58 | - | (5) | 53 | 78 | - | (11) | 67 |
| Catégorie 41 | 9 049 | 238 | (727) | 8 560 | 9 899 | 321 | (639) | 9 581 |
| Catégorie 44 | 76 | - | (1) | 75 | 95 | - | (3) | 92 |
| Catégorie 48 | 17 965 | 1 040 | (1 799) | 17 206 | 18 958 | 1 950 | (1 867) | 19 041 |
| Catégorie 52 | 268 | - | (24) | 244 | 361 | 1 | (45) | 317 |
| Catégorie 58 | 16 | - | - | 16 | 18 | 4 | (4) | 18 |
| Catégorie 62 | 402 | 16 | (42) | 376 | 462 | 2 | (42) | 422 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 933 | 35 | (98) | 870 | 1 050 | 29 | (48) | 1 031 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 418 | 2 | (30) | 390 | 486 | 3 | (43) | 446 |
| Catégorie 3 | 498 | 8 | (27) | 479 | 585 | 1 | (48) | 538 |
| Catégorie 9 | 742 | 20 | (66) | 696 | 901 | 2 | (81) | 822 |
| Catégorie 13 | 56 | 2 | (11) | 47 | 61 | - | (1) | 60 |
| Catégorie 14 | 49 | - | (6) | 43 | 66 | - | (9) | 57 |
| Catégorie 15 | 205 | 2 | (23) | 184 | 227 | 2 | (13) | 216 |
| Catégorie 26 | 12 | - | (5) | 7 | 14 | - | (2) | 12 |
| Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 102 | 247 | 2 | (34) | 215 | 268 | 6 | (25) | 249 |
| Catégorie 103 | 16 | - | - | 16 | 17 | - | (1) | 16 |
| Catégorie 105 | 192 | 1 | (22) | 171 | 222 | 3 | (19) | 206 |
| Catégorie 106 | 40 | - | - | 40 | 42 | - | - | 42 |
| Catégorie 111 | 308 | 24 | (71) | 261 | 369 | 10 | (24) | 355 |
| Catégorie 112 | 128 | 3 | (33) | 98 | 147 | - | (2) | 145 |
| Catégorie 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 114 | 150 | 102 | (28) | 224 | 147 | 25 | (20) | 152 |
| Catégorie 115 | 34 | 20 | (24) | 30 | 39 | - | (5) | 34 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds de revenu tactique Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 99 | 980 | 16 | (68) | 928 | 1 031 | 41 | (95) | 977 |
| Catégorie 100 | 412 | 59 | (78) | 393 | 536 | 1 | (37) | 500 |
| Catégorie 108 | 989 | 254 | (334) | 909 | 1 077 | 98 | (181) | 994 |
| Catégorie 109 | 292 | 234 | (172) | 354 | 272 | 45 | (15) | 302 |
| Catégorie 110 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 95 | 65 | 1 | (15) | 51 | 82 | 4 | (14) | 72 |
| Catégorie 96 | 88 | 10 | (26) | 72 | 79 | 4 | (10) | 73 |
| Catégorie 97 | 10 | - | (2) | 8 | 10 | 4 | (3) | 11 |
| Catégorie 98 | 26 | - | (1) | 25 | 32 | - | (6) | 26 |
| Catégorie 102 | 107 | 3 | (17) | 93 | 85 | 8 | (12) | 81 |
| Catégorie 103 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Catégorie 105 | 75 | 1 | (25) | 51 | 96 | - | (6) | 90 |
| Catégorie 106 | 12 | - | - | 12 | 18 | - | - | 18 |
| Catégorie 111 | 154 | 4 | (9) | 149 | 202 | 11 | (39) | 174 |
| Catégorie 112 | 18 | - | - | 18 | 25 | - | - | 25 |
| Catégorie 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 114 | 90 | 6 | (13) | 83 | 97 | 1 | (4) | 94 |
| Catégorie 115 | 6 | 4 | - | 10 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 64 | 3 | (10) | 57 | 66 | - | (2) | 64 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 224 | 46 | (191) | 1 079 | 1 412 | 66 | (162) | 1 316 |
| Catégorie 49 | 112 | - | (6) | 106 | 125 | - | (6) | 119 |
| Catégorie 54 | 4 | - | - | 4 | 5 | - | - | 5 |
| Catégorie 76 | 572 | 32 | (73) | 531 | 613 | 24 | (46) | 591 |
| Catégorie 77 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 78 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 214 | 33 | (13) | 234 | 195 | 105 | (88) | 212 |
| Catégorie 42 | 8 | - | - | 8 | 9 | 5 | (9) | 5 |
| Catégorie 45 | 12 479 | 3 229 | (4 022) | 11 686 | 7 438 | 4 759 | (2 423) | 9 774 |
| Catégorie 49 | 20 | - | - | 20 | 23 | 8 | (11) | 20 |
| Catégorie 54 | 35 | 12 | - | 47 | 5 | 30 | - | 35 |
| Catégorie 72 | 35 | 24 | (1) | 58 | - | 7 | - | 7 |
| Catégorie 82 | 11 879 | 7 085 | (3 980) | 14 984 | 4 455 | 3 543 | (1 324) | 6 674 |
| Catégorie 83 | 1 945 | 246 | (304) | 1 887 | 1 030 | 837 | (250) | 1 617 |
| Catégorie 84 | 359 | 106 | (81) | 384 | 119 | 75 | (1) | 193 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 180 | 14 | (15) | 179 | 138 | 9 | (41) | 106 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 10 541 | 2 567 | (2 303) | 10 805 | 8 601 | 1 730 | (1 079) | 9 252 |
| Catégorie 49 | 16 | - | (5) | 11 | 23 | 12 | (14) | 21 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 39 | 11 | (23) | 27 | - | 1 | - | 1 |
| Catégorie 82 | 4 112 | 3 770 | (872) | 7 010 | 1 653 | 1 084 | (276) | 2 461 |
| Catégorie 83 | 718 | 47 | (68) | 697 | 253 | 381 | (59) | 575 |
| Catégorie 84 | 22 | 139 | (16) | 145 | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 102 | 1 003 | 65 | (151) | 917 | 1 119 | 71 | (181) | 1 009 |
| Catégorie 103 | 297 | 30 | (34) | 293 | 247 | 67 | (20) | 294 |
| Catégorie 105 | 1 190 | 134 | (158) | 1 166 | 1 265 | 71 | (99) | 1 237 |
| Catégorie 106 | 346 | 16 | (43) | 319 | 388 | 3 | (22) | 369 |
| Catégorie 111 | 484 | 71 | (44) | 511 | 505 | 45 | (49) | 501 |
| Catégorie 112 | 248 | 19 | (11) | 256 | 223 | 33 | (21) | 235 |
| Catégorie 113 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 114 | 359 | 52 | (22) | 389 | 370 | 50 | (24) | 396 |
| Catégorie 115 | 54 | 1 | (9) | 46 | 20 | - | (1) | 19 |
| Catégorie 116 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 93 | 741 | 8 | (69) | 680 | 819 | 21 | (66) | 774 |
| Catégorie 94 | 123 | - | (4) | 119 | 130 | - | (3) | 127 |
| Catégorie 95 | 1 267 | 44 | (188) | 1 123 | 1 495 | 67 | (157) | 1 405 |
| Catégorie 96 | 1 067 | 31 | (91) | 1 007 | 1 366 | 57 | (217) | 1 206 |
| Catégorie 97 | 211 | 60 | (37) | 234 | 275 | - | (66) | 209 |
| Catégorie 98 | 145 | - | (16) | 129 | 155 | - | (7) | 148 |
| Catégorie 102 | 2 969 | 71 | (304) | 2 736 | 3 567 | 110 | (472) | 3 205 |
| Catégorie 103 | 475 | 34 | (61) | 448 | 526 | 20 | (53) | 493 |
| Catégorie 105 | 2 667 | 66 | (326) | 2 407 | 3 410 | 104 | (502) | 3 012 |
| Catégorie 106 | 322 | 32 | (81) | 273 | 349 | 2 | (11) | 340 |
| Catégorie 111 | 1 225 | 107 | (118) | 1 214 | 1 375 | 44 | (107) | 1 312 |
| Catégorie 112 | 415 | 37 | (10) | 442 | 455 | 45 | (78) | 422 |
| Catégorie 113 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 114 | 913 | 107 | (84) | 936 | 997 | 91 | (123) | 965 |
| Catégorie 115 | 89 | 2 | (28) | 63 | 90 | - | (1) | 89 |
| Catégorie 116 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 725 | 76 | (158) | 643 | 748 | 135 | (117) | 766 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 16 230 | 5 058 | (2 110) | 19 178 | 13 615 | 2 626 | (1 731) | 14 510 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | 43 | 20 | (11) | 52 | 34 | 7 | (1) | 40 |
| Catégorie 72 | 40 | 64 | (8) | 96 | - | 7 | - | 7 |
| Catégorie 82 | 7 768 | 5 973 | (830) | 12 911 | 3 655 | 2 553 | (596) | 5 612 |
| Catégorie 83 | 823 | 133 | (96) | 860 | 601 | 264 | (89) | 776 |
| Catégorie 84 | 117 | 288 | (51) | 354 | 2 | 34 | - | 36 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 290 | 2 | (17) | 275 | 325 | 2 | (19) | 308 |
| Catégorie 9 | 1 469 | 17 | (211) | 1 275 | 1 795 | 14 | (145) | 1 664 |
| Catégorie 20 | 262 | 5 | (27) | 240 | 281 | 8 | (16) | 273 |
| Catégorie 24 | 11 | 10 | (2) | 19 | 15 | - | (2) | 13 |
| Catégorie 26 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 |
| Catégorie 41 | 10 650 | 175 | (778) | 10 047 | 11 810 | 204 | (831) | 11 183 |
| Catégorie 44 | 171 | - | (7) | 164 | 201 | - | (7) | 194 |
| Catégorie 48 | 9 921 | 298 | (877) | 9 342 | 11 319 | 274 | (987) | 10 606 |
| Catégorie 52 | 314 | - | (7) | 307 | 370 | - | (43) | 327 |
| Catégorie 58 | 52 | - | (2) | 50 | 53 | - | (1) | 52 |
| Catégorie 62 | 293 | 7 | (18) | 282 | 307 | 2 | (10) | 299 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 767 | 20 | (65) | 722 | 838 | 29 | (44) | 823 |
| Catégorie 77 | 10 | 1 | - | 11 | 33 | - | (23) | 10 |
| Catégorie 78 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 34 061 | 10 858 | (2 520) | 42 399 | 21 983 | 7 090 | (2 359) | 26 714 |
| Catégorie 83 | 11 001 | 780 | (798) | 10 983 | 10 728 | 1 497 | (1 364) | 10 861 |
| Catégorie 84 | 2 443 | 605 | (197) | 2 851 | 1 487 | 384 | (155) | 1 716 |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 197 | 7 | (28) | 176 | 236 | 8 | (15) | 229 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 2 626 | 146 | (361) | 2 411 | 2 975 | 205 | (384) | 2 796 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | 4 | - | (1) | 3 | 4 | - | - | 4 |
| Catégorie 76 | 875 | 29 | (65) | 839 | 987 | 47 | (83) | 951 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | 8 | - | (8) | - |
| Catégorie 93 | 540 | 8 | (22) | 526 | 560 | 21 | (43) | 538 |
| Catégorie 94 | 61 | 2 | (1) | 62 | 63 | - | (1) | 62 |
| Catégorie 95 | 596 | 55 | (99) | 552 | 664 | 14 | (52) | 626 |
| Catégorie 96 | 526 | 26 | (84) | 468 | 562 | 44 | (42) | 564 |
| Catégorie 97 | 331 | 13 | (18) | 326 | 372 | 194 | (240) | 326 |
| Catégorie 98 | 27 | 2 | (1) | 28 | 53 | 7 | (31) | 29 |
| Catégorie 102 | 349 | 27 | (44) | 332 | 341 | 55 | (45) | 351 |
| Catégorie 103 | 317 | 23 | (7) | 333 | 312 | 29 | (28) | 313 |
| Catégorie 105 | 237 | 14 | (43) | 208 | 254 | 36 | (28) | 262 |
| Catégorie 106 | 42 | 18 | (21) | 39 | 42 | - | - | 42 |
| Catégorie 111 | 725 | 163 | (58) | 830 | 668 | 185 | (131) | 722 |
| Catégorie 112 | 261 | 20 | (6) | 275 | 215 | 49 | (15) | 249 |
| Catégorie 113 | 6 | - | (4) | 2 | 3 | 5 | (2) | 6 |
| Catégorie 114 | 374 | 43 | (37) | 380 | 386 | 60 | (98) | 348 |
| Catégorie 115 | 42 | 17 | (2) | 57 | 29 | 3 | - | 32 |
| Catégorie 116 | 19 | - | - | 19 | 19 | - | - | 19 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 2 359 | 220 | (193) | 2 386 | 2 294 | 235 | (247) | 2 282 |
| Catégorie 42 | 875 | - | - | 875 | 875 | - | - | 875 |
| Catégorie 45 | 35 915 | 8 605 | (4 265) | 40 255 | 28 165 | 6 911 | (3 456) | 31 620 |
| Catégorie 49 | 306 | 54 | (7) | 353 | 296 | 15 | (11) | 300 |
| Catégorie 54 | 86 | 34 | (5) | 115 | 92 | 6 | (12) | 86 |
| Catégorie 72 | 256 | 264 | (7) | 513 | - | 58 | - | 58 |
| Catégorie 76 | 4 306 | 386 | (381) | 4 311 | 4 021 | 565 | (387) | 4 199 |
| Catégorie 77 | 225 | 2 | (2) | 225 | 232 | 6 | - | 238 |
| Catégorie 78 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 102 | 2 243 | 349 | (395) | 2 197 | 2 239 | 322 | (442) | 2 119 |
| Catégorie 103 | 284 | 107 | (66) | 325 | 262 | 33 | (38) | 257 |
| Catégorie 104 | 10 | 2 | - | 12 | 11 | - | - | 11 |
| Catégorie 105 | 2 656 | 432 | (307) | 2 781 | 2 179 | 338 | (228) | 2 289 |
| Catégorie 106 | 418 | 125 | (78) | 465 | 295 | 12 | (31) | 276 |
| Catégorie 107 | 6 | - | (1) | 5 | 7 | - | (1) | 6 |
| Catégorie 111 | 4 265 | 853 | (508) | 4 610 | 3 510 | 743 | (412) | 3 841 |
| Catégorie 112 | 1 649 | 239 | (79) | 1 809 | 1 535 | 83 | (120) | 1 498 |
| Catégorie 113 | 249 | 26 | (59) | 216 | 154 | 57 | (4) | 207 |
| Catégorie 114 | 3 840 | 721 | (328) | 4 233 | 3 233 | 467 | (277) | 3 423 |
| Catégorie 115 | 1 104 | 120 | (127) | 1 097 | 1 003 | 136 | (157) | 982 |
| Catégorie 116 | 31 | 5 | (5) | 31 | 33 | - | (3) | 30 |
| Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 15 | - | - | 15 | 21 | - | (3) | 18 |
| Catégorie 3 | 59 | 1 | (6) | 54 | 60 | 12 | (9) | 63 |
| Catégorie 9 | 207 | 1 | (15) | 193 | 238 | 5 | (17) | 226 |
| Catégorie 20 | 115 | - | (9) | 106 | 135 | - | (7) | 128 |
| Catégorie 24 | 5 | - | - | 5 | 3 | 3 | (1) | 5 |
| Catégorie 26 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Catégorie 41 | 4 319 | 78 | (333) | 4 064 | 4 765 | 88 | (379) | 4 474 |
| Catégorie 44 | 36 | - | (2) | 34 | 75 | - | (37) | 38 |
| Catégorie 48 | 461 | 24 | (66) | 419 | 475 | 40 | (46) | 469 |
| Catégorie 52 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 58 | 9 | - | (1) | 8 | 9 | - | - | 9 |
| Catégorie 62 | 89 | 7 | (14) | 82 | 100 | 2 | (5) | 97 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 36 | - | (1) | 35 | 40 | 1 | (1) | 40 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 95 | 3 | (10) | 88 | 91 | 9 | (4) | 96 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 245 | 2 | (10) | 237 | 241 | 24 | (17) | 248 |
| Catégorie 3 | 563 | 22 | (41) | 544 | 510 | 23 | (32) | 501 |
| Catégorie 9 | 1 677 | 134 | (93) | 1 718 | 1 706 | 86 | (103) | 1 689 |
| Catégorie 39 | 2 692 | 190 | (228) | 2 654 | 2 784 | 258 | (288) | 2 754 |
| Catégorie 40 | 19 236 | 1 614 | (1 444) | 19 406 | 18 156 | 1 527 | (1 324) | 18 359 |
| Catégorie 42 | 32 | - | - | 32 | 32 | - | - | 32 |
| Catégorie 43 | 429 | - | (16) | 413 | 414 | 17 | (34) | 397 |
| Catégorie 45 | 36 728 | 5 661 | (3 907) | 38 482 | 35 329 | 4 407 | (4 465) | 35 271 |
| Catégorie 47 | 17 101 | 1 422 | (1 139) | 17 384 | 16 188 | 1 651 | (1 204) | 16 635 |
| Catégorie 49 | 291 | 4 | (25) | 270 | 307 | 27 | (38) | 296 |
| Catégorie 50 | 321 | 29 | (5) | 345 | 429 | 32 | (77) | 384 |
| Catégorie 51 | 189 | - | (4) | 185 | 168 | 28 | (6) | 190 |
| Catégorie 53 | 5 | 5 | (2) | 8 | 3 | - | - | 3 |
| Catégorie 54 | 15 | - | - | 15 | 28 | 1 | (15) | 14 |
| Catégorie 55 | 29 | - | - | 29 | 29 | - | - | 29 |
| Catégorie 62 | 1 399 | 46 | (106) | 1 339 | 1 380 | 42 | (84) | 1 338 |
| Catégorie 63 | 37 | - | (11) | 26 | 39 | - | (1) | 38 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 850 | 76 | (33) | 893 | 848 | 50 | (57) | 841 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 72 | 1 556 | 194 | (74) | 1 676 | 1 338 | 180 | (66) | 1 452 |
| Catégorie 76 | 5 812 | 375 | (421) | 5 766 | 6 092 | 326 | (457) | 5 961 |
| Catégorie 77 | 76 | 1 | - | 77 | 72 | 4 | - | 76 |
| Catégorie 78 | 39 | - | - | 39 | 25 | 14 | - | 39 |
| Catégorie 102 | 4 043 | 380 | (467) | 3 956 | 4 564 | 182 | (539) | 4 207 |
| Catégorie 103 | 944 | 166 | (220) | 890 | 1 087 | 32 | (214) | 905 |
| Catégorie 105 | 3 391 | 420 | (347) | 3 464 | 3 536 | 173 | (310) | 3 399 |
| Catégorie 106 | 519 | 104 | (113) | 510 | 579 | 1 | (50) | 530 |
| Catégorie 111 | 3 852 | 784 | (494) | 4 142 | 3 762 | 372 | (498) | 3 636 |
| Catégorie 112 | 1 407 | 155 | (65) | 1 497 | 1 359 | 36 | (71) | 1 324 |
| Catégorie 113 | 52 | 2 | (1) | 53 | 40 | 3 | - | 43 |
| Catégorie 114 | 3 446 | 654 | (261) | 3 839 | 3 063 | 381 | (285) | 3 159 |
| Catégorie 115 | 710 | 50 | (95) | 665 | 682 | 32 | (36) | 678 |
| Catégorie 116 | 20 | 2 | (16) | 6 | 6 | - | - | 6 |
| Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 45 | 3 756 | 2 671 | (745) | 5 682 | 2 429 | 682 | (456) | 2 655 |
| Catégorie 49 | 80 | 40 | (1) | 119 | 73 | - | (2) | 71 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 452 | 133 | (35) | 550 | 306 | 50 | (29) | 327 |
| Catégorie 77 | 61 | - | (1) | 60 | 62 | - | - | 62 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | - | 447 | (2) | 445 | - | - | - | - |
| Catégorie 83 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - |
| Catégorie 84 | - | 79 | - | 79 | - | - | - | - |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 5 579 | 725 | (421) | 5 883 | 5 726 | 653 | (635) | 5 744 |
| Catégorie 83 | 4 093 | 72 | (356) | 3 809 | 5 377 | 317 | (1 012) | 4 682 |
| Catégorie 84 | 253 | 18 | (42) | 229 | 274 | 6 | (4) | 276 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 12 557 | 4 748 | (836) | 16 469 | 9 364 | 1 948 | (1 174) | 10 138 |
| Catégorie 83 | 5 477 | 315 | (757) | 5 035 | 5 484 | 688 | (617) | 5 555 |
| Catégorie 84 | 373 | 92 | (20) | 445 | 351 | 62 | (24) | 389 |
| Portefeuille audacieux Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 308 | 6 | (21) | 293 | 370 | 6 | (59) | 317 |
| Catégorie 86 | 56 | 5 | (2) | 59 | 54 | 6 | (3) | 57 |
| Catégorie 87 | 34 | 2 | (1) | 35 | 34 | - | - | 34 |
| Catégorie 88 | 37 | - | - | 37 | 37 | - | - | 37 |
| Catégorie 95 | 373 | 13 | (25) | 361 | 401 | 24 | (34) | 391 |
| Catégorie 96 | 313 | 8 | (15) | 306 | 350 | 34 | (57) | 327 |
| Catégorie 97 | 55 | 4 | (5) | 54 | 65 | - | (1) | 64 |
| Catégorie 98 | 44 | 1 | (1) | 44 | 41 | 1 | (1) | 41 |
| Catégorie 102 | 912 | 86 | (93) | 905 | 1 000 | 59 | (58) | 1 001 |
| Catégorie 103 | 132 | 1 | (7) | 126 | 164 | 6 | (12) | 158 |
| Catégorie 105 | 752 | 59 | (45) | 766 | 863 | 33 | (75) | 821 |
| Catégorie 106 | 123 | 46 | (2) | 167 | 111 | 3 | (4) | 110 |
| Catégorie 111 | 576 | 227 | (45) | 758 | 463 | 130 | (37) | 556 |
| Catégorie 112 | 73 | 4 | - | 77 | 73 | 1 | - | 74 |
| Catégorie 113 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 114 | 625 | 166 | (97) | 694 | 569 | 84 | (54) | 599 |
| Catégorie 115 | 310 | 68 | (49) | 329 | 344 | 69 | (48) | 365 |
| Catégorie 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 102 | 300 | 8 | (42) | 266 | 402 | 5 | (70) | 337 |
| Catégorie 103 | 81 | 3 | (3) | 81 | 104 | 16 | (39) | 81 |
| Catégorie 105 | 198 | 6 | (23) | 181 | 237 | 8 | (37) | 208 |
| Catégorie 106 | 23 | - | (1) | 22 | 68 | - | (1) | 67 |
| Catégorie 111 | 299 | 47 | (83) | 263 | 396 | 29 | (61) | 364 |
| Catégorie 112 | 91 | 8 | (20) | 79 | 117 | 2 | (1) | 118 |
| Catégorie 113 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 114 | 504 | 19 | (47) | 476 | 527 | 49 | (47) | 529 |
| Catégorie 115 | 99 | - | (2) | 97 | 105 | 2 | (7) | 100 |
| Catégorie 116 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 9 |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 95 | 907 | 99 | (136) | 870 | 1 086 | 39 | (131) | 994 |
| Catégorie 96 | 868 | 22 | (57) | 833 | 872 | 116 | (81) | 907 |
| Catégorie 97 | 365 | 83 | (59) | 389 | 458 | 115 | (190) | 383 |
| Catégorie 98 | 215 | 1 | (5) | 211 | 238 | 1 | (23) | 216 |
| Catégorie 102 | 3 153 | 96 | (344) | 2 905 | 3 587 | 123 | (339) | 3 371 |
| Catégorie 103 | 468 | 73 | (30) | 511 | 545 | 20 | (83) | 482 |
| Catégorie 105 | 3 191 | 113 | (290) | 3 014 | 3 444 | 135 | (226) | 3 353 |
| Catégorie 106 | 535 | 10 | (22) | 523 | 568 | 117 | (104) | 581 |
| Catégorie 111 | 2 917 | 318 | (293) | 2 942 | 2 941 | 340 | (312) | 2 969 |
| Catégorie 112 | 640 | 99 | (45) | 694 | 614 | 82 | (21) | 675 |
| Catégorie 113 | 39 | 12 | (5) | 46 | 32 | 8 | (1) | 39 |
| Catégorie 114 | 2 352 | 346 | (178) | 2 520 | 2 129 | 277 | (135) | 2 271 |
| Catégorie 115 | 384 | 147 | (126) | 405 | 386 | 7 | (23) | 370 |
| Catégorie 116 | 6 | 14 | - | 20 | 7 | - | (1) | 6 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Portefeuille de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 1 409 | 26 | (65) | 1 370 | 1 531 | 23 | (101) | 1 453 |
| Catégorie 86 | 332 | 35 | (23) | 344 | 370 | 8 | (30) | 348 |
| Catégorie 87 | 100 | 7 | (5) | 102 | 113 | 2 | (15) | 100 |
| Catégorie 88 | 57 | - | - | 57 | 79 | - | (16) | 63 |
| Catégorie 93 | 1 646 | 83 | (123) | 1 606 | 1 814 | 55 | (127) | 1 742 |
| Catégorie 94 | 409 | 2 | (16) | 395 | 465 | 90 | (115) | 440 |
| Catégorie 95 | 1 468 | 48 | (132) | 1 384 | 1 688 | 36 | (129) | 1 595 |
| Catégorie 96 | 1 902 | 73 | (204) | 1 771 | 2 185 | 81 | (296) | 1 970 |
| Catégorie 97 | 231 | 8 | (32) | 207 | 294 | - | (19) | 275 |
| Catégorie 98 | 135 | 3 | (1) | 137 | 137 | 4 | (8) | 133 |
| Catégorie 102 | 2 566 | 86 | (263) | 2 389 | 2 977 | 93 | (368) | 2 702 |
| Catégorie 103 | 507 | 50 | (13) | 544 | 976 | 6 | (446) | 536 |
| Catégorie 104 | 90 | - | (1) | 89 | 83 | 73 | (73) | 83 |
| Catégorie 105 | 3 536 | 153 | (278) | 3 411 | 3 941 | 194 | (267) | 3 868 |
| Catégorie 106 | 605 | 18 | (87) | 536 | 625 | 26 | (54) | 597 |
| Catégorie 107 | 45 | - | (3) | 42 | 47 | - | (2) | 45 |
| Catégorie 111 | 1 874 | 472 | (137) | 2 209 | 1 609 | 333 | (157) | 1 785 |
| Catégorie 112 | 832 | 87 | (21) | 898 | 627 | 223 | (52) | 798 |
| Catégorie 113 | 29 | 2 | (4) | 27 | 29 | 1 | (1) | 29 |
| Catégorie 114 | 1 874 | 250 | (194) | 1 930 | 1 846 | 269 | (190) | 1 925 |
| Catégorie 115 | 606 | 64 | (12) | 658 | 502 | 31 | (40) | 493 |
| Catégorie 116 | 13 | 4 | - | 17 | 13 | - | - | 13 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 3 221 | 578 | (346) | 3 453 | 3 248 | 484 | (410) | 3 322 |
| Catégorie 83 | 1 968 | 46 | (144) | 1 870 | 2 362 | 103 | (298) | 2 167 |
| Catégorie 84 | 78 | 6 | (10) | 74 | 120 | - | (17) | 103 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 846 | 2 | (46) | 802 | 1 011 | 3 | (70) | 944 |
| Catégorie 9 | 1 366 | 12 | (89) | 1 289 | 1 524 | 20 | (103) | 1 441 |
| Catégorie 20 | 395 | 2 | (12) | 385 | 474 | 3 | (37) | 440 |
| Catégorie 27 | 32 | - | (4) | 28 | 36 | - | (1) | 35 |
| Catégorie 39 | 950 | 52 | (137) | 865 | 1 160 | 21 | (120) | 1 061 |
| Catégorie 40 | 14 230 | 197 | (820) | 13 607 | 15 344 | 318 | (950) | 14 712 |
| Catégorie 42 | 102 | - | - | 102 | 102 | - | - | 102 |
| Catégorie 43 | 508 | 7 | (19) | 496 | 524 | 14 | (25) | 513 |
| Catégorie 45 | 1 580 | 30 | (172) | 1 438 | 1 964 | 19 | (245) | 1 738 |
| Catégorie 47 | 9 551 | 203 | (593) | 9 161 | 10 213 | 202 | (611) | 9 804 |
| Catégorie 49 | 93 | - | - | 93 | 111 | - | (18) | 93 |
| Catégorie 50 | 792 | - | (13) | 779 | 870 | 1 | (23) | 848 |
| Catégorie 51 | 68 | - | - | 68 | 83 | - | (1) | 82 |
| Catégorie 53 | 68 | - | (1) | 67 | 69 | 18 | (19) | 68 |
| Catégorie 54 | 1 | - | (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 62 | 1 257 | 24 | (91) | 1 190 | 1 357 | 14 | (71) | 1 300 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | 25 | - | - | 25 | 26 | - | (1) | 25 |
| Catégorie 69 | 219 | 3 | (38) | 184 | 232 | 3 | (13) | 222 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 1 275 | 58 | (64) | 1 269 | 1 371 | 41 | (139) | 1 273 |
| FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 115 | 10 | (9) | 116 | 124 | 3 | (9) | 118 |
| Catégorie 9 | 348 | 3 | (23) | 328 | 376 | 24 | (53) | 347 |
| Catégorie 20 | 161 | 9 | (6) | 164 | 155 | 9 | (11) | 153 |
| Catégorie 27 | 28 | 1 | (1) | 28 | 28 | 1 | (1) | 28 |
| Catégorie 41 | 6 627 | 328 | (431) | 6 524 | 6 844 | 175 | (372) | 6 647 |
| Catégorie 44 | 40 | - | (1) | 39 | 28 | - | (6) | 22 |
| Catégorie 48 | 4 501 | 217 | (296) | 4 422 | 4 674 | 202 | (342) | 4 534 |
| Catégorie 52 | 171 | 25 | (4) | 192 | 207 | - | (35) | 172 |
| Catégorie 58 | 31 | 2 | (3) | 30 | 31 | - | - | 31 |
| Catégorie 62 | 339 | 7 | (20) | 326 | 347 | 35 | (36) | 346 |
| Catégorie 63 | 7 | 26 | (1) | 32 | 4 | 3 | - | 7 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 329 | 9 | (10) | 328 | 286 | 21 | (8) | 299 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 184 | 10 | (17) | 177 | 125 | 67 | (9) | 183 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 7 010 | 2 218 | (846) | 8 382 | 6 386 | 1 405 | (1 221) | 6 570 |
| Catégorie 49 | 19 | 21 | - | 40 | 19 | - | - | 19 |
| Catégorie 54 | 10 | - | - | 10 | 4 | 6 | - | 10 |
| Catégorie 72 | 54 | 70 | - | 124 | - | 7 | - | 7 |
| Catégorie 82 | 2 198 | 2 598 | (202) | 4 594 | 864 | 684 | (118) | 1 430 |
| Catégorie 83 | 322 | 76 | (43) | 355 | 177 | 132 | (52) | 257 |
| Catégorie 84 | 7 | 168 | - | 175 | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 1 | 91 | 1 | (6) | 86 | 10 | - | - | 10 |
| Catégorie 3 | 266 | - | (16) | 250 | 12 | - | - | 12 |
| Catégorie 7 | 444 | 19 | (53) | 410 | 51 | - | (4) | 47 |
| Catégorie 8 | 372 | 5 | (28) | 349 | 57 | - | (12) | 45 |
| Catégorie 20 | 684 | 38 | (121) | 601 | 50 | 225 | (91) | 184 |
| Catégorie 24 | 9 | - | - | 9 | 2 | 1 | - | 3 |
| Catégorie 26 | 26 | - | (3) | 23 | 2 | 1 | (1) | 2 |
| Catégorie 41 | 9 234 | 1 044 | (628) | 9 650 | 2 870 | 167 | (180) | 2 857 |
| Catégorie 44 | 172 | - | (4) | 168 | 89 | - | (7) | 82 |
| Catégorie 48 | 9 209 | 546 | (693) | 9 062 | 2 740 | 245 | (216) | 2 769 |
| Catégorie 52 | 461 | - | (7) | 454 | 121 | - | (1) | 120 |
| Catégorie 58 | 42 | 1 | - | 43 | 7 | 4 | (4) | 7 |
| Catégorie 62 | 598 | 26 | (40) | 584 | 125 | 19 | (11) | 133 |
| Catégorie 63 | 73 | 41 | (1) | 113 | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 560 | 18 | (53) | 525 | 181 | 34 | (10) | 205 |
| Catégorie 70 | 13 | - | (1) | 12 | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 98 | - | (3) | 95 | 98 | 6 | (4) | 100 |
| Catégorie 9 | 248 | 2 | (20) | 230 | 289 | 3 | (23) | 269 |
| Catégorie 20 | 236 | 6 | (13) | 229 | 256 | 14 | (10) | 260 |
| Catégorie 27 | 25 | - | (1) | 24 | 24 | 3 | (1) | 26 |
| Catégorie 41 | 7 534 | 184 | (558) | 7 160 | 7 849 | 280 | (451) | 7 678 |
| Catégorie 44 | 192 | - | (6) | 186 | 164 | 28 | (5) | 187 |
| Catégorie 48 | 6 772 | 178 | (466) | 6 484 | 7 257 | 398 | (671) | 6 984 |
| Catégorie 52 | 470 | - | (16) | 454 | 511 | 2 | (19) | 494 |
| Catégorie 58 | 74 | 1 | (1) | 74 | 59 | 17 | (2) | 74 |
| Catégorie 62 | 501 | 18 | (63) | 456 | 531 | 36 | (63) | 504 |
| Catégorie 63 | 88 | - | (21) | 67 | 45 | - | (7) | 38 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 306 | 10 | (26) | 290 | 317 | 12 | (12) | 317 |
| Catégorie 70 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 739 | 8 | (91) | 656 | 894 | 34 | (112) | 816 |
| Catégorie 42 | 48 | - | - | 48 | 48 | - | - | 48 |
| Catégorie 45 | 18 185 | 1 055 | (2 088) | 17 152 | 21 720 | 1 234 | (3 042) | 19 912 |
| Catégorie 49 | 297 | 3 | (15) | 285 | 352 | 2 | (47) | 307 |
| Catégorie 54 | 8 | - | (1) | 7 | 13 | 1 | - | 14 |
| Catégorie 72 | 2 034 | 167 | (149) | 2 052 | 1 993 | 201 | (104) | 2 090 |
| Catégorie 76 | 4 652 | 105 | (479) | 4 278 | 5 282 | 140 | (447) | 4 975 |
| Catégorie 77 | 202 | - | (5) | 197 | 204 | - | - | 204 |
| Catégorie 78 | 26 | - | (6) | 20 | 22 | 4 | - | 26 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 310 | 4 | (22) | 292 | 332 | 6 | (20) | 318 |
| Catégorie 9 | 1 195 | 18 | (111) | 1 102 | 1 394 | 22 | (111) | 1 305 |
| Catégorie 20 | 202 | 2 | (17) | 187 | 218 | 7 | (22) | 203 |
| Catégorie 24 | 10 | - | (1) | 9 | 11 | 1 | (2) | 10 |
| Catégorie 26 | 27 | - | (1) | 26 | 28 | 1 | (1) | 28 |
| Catégorie 29 | 22 | - | - | 22 | 15 | 8 | (1) | 22 |
| Catégorie 30 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 41 | 7 171 | 153 | (511) | 6 813 | 7 791 | 174 | (528) | 7 437 |
| Catégorie 44 | 526 | 10 | (5) | 531 | 521 | 11 | (5) | 527 |
| Catégorie 48 | 8 677 | 236 | (729) | 8 184 | 9 546 | 413 | (842) | 9 117 |
| Catégorie 52 | 453 | 47 | (130) | 370 | 485 | - | (30) | 455 |
| Catégorie 58 | 31 | - | (25) | 6 | 19 | 12 | - | 31 |
| Catégorie 62 | 409 | 17 | (30) | 396 | 368 | 31 | (21) | 378 |
| Catégorie 63 | 28 | - | - | 28 | 28 | - | - | 28 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 146 | - | (17) | 129 | 130 | 21 | (19) | 132 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 659 | 16 | (47) | 628 | 709 | 16 | (44) | 681 |
| Catégorie 3 | 1 810 | 26 | (130) | 1 706 | 2 096 | 81 | (212) | 1 965 |
| Catégorie 5 | 147 | - | (7) | 140 | 153 | 3 | (4) | 152 |
| Catégorie 9 | 5 192 | 51 | (423) | 4 820 | 5 936 | 104 | (537) | 5 503 |
| Catégorie 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 |
| Catégorie 13 | 382 | 4 | (60) | 326 | 463 | 1 | (54) | 410 |
| Catégorie 14 | 310 | 2 | (20) | 292 | 354 | 1 | (17) | 338 |
| Catégorie 15 | 903 | 9 | (46) | 866 | 995 | 1 | (39) | 957 |
| Catégorie 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 26 | 127 | 1 | (13) | 115 | 142 | 1 | (11) | 132 |
| Catégorie 29 | 56 | - | (1) | 55 | 68 | 2 | (23) | 47 |
| Catégorie 30 | 30 | - | (2) | 28 | 37 | - | - | 37 |
| Catégorie 31 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 41 | 32 016 | 880 | (2 349) | 30 547 | 26 844 | 604 | (1 674) | 25 774 |
| Catégorie 44 | 297 | - | (6) | 291 | 235 | - | (4) | 231 |
| Catégorie 48 | 25 952 | 888 | (1 965) | 24 875 | 17 964 | 740 | (1 699) | 17 005 |
| Catégorie 52 | 969 | 9 | (11) | 967 | 952 | 11 | (12) | 951 |
| Catégorie 58 | 121 | 28 | (35) | 114 | 104 | - | (2) | 102 |
| Catégorie 62 | 975 | 3 | (44) | 934 | 898 | 35 | (67) | 866 |
| Catégorie 63 | 145 | - | (5) | 140 | 108 | - | (1) | 107 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 324 | 1 | (27) | 298 | 347 | 5 | (22) | 330 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 89 | - | (10) | 79 | 87 | - | (2) | 85 |
| Catégorie 3 | 410 | 8 | (52) | 366 | 459 | 3 | (33) | 429 |
| Catégorie 9 | 1 244 | 19 | (148) | 1 115 | 1 464 | 47 | (162) | 1 349 |
| Catégorie 13 | 314 | 4 | (80) | 238 | 217 | 133 | (6) | 344 |
| Catégorie 14 | 39 | 9 | (3) | 45 | 50 | - | (1) | 49 |
| Catégorie 15 | 354 | 55 | (67) | 342 | 361 | 54 | (55) | 360 |
| Catégorie 26 | 21 | - | - | 21 | 37 | 2 | (4) | 35 |
| Catégorie 29 | 29 | - | (1) | 28 | 16 | 6 | (6) | 16 |
| Catégorie 30 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 41 | 6 250 | 157 | (512) | 5 895 | 6 975 | 365 | (911) | 6 429 |
| Catégorie 44 | 30 | - | (1) | 29 | 30 | 20 | (20) | 30 |
| Catégorie 48 | 14 450 | 1 280 | (2 582) | 13 148 | 14 864 | 2 167 | (2 317) | 14 714 |
| Catégorie 52 | 445 | - | (86) | 359 | 458 | 102 | (60) | 500 |
| Catégorie 58 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 62 | 498 | 2 | (28) | 472 | 562 | 11 | (60) | 513 |
| Catégorie 63 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 208 | - | (19) | 189 | 246 | 11 | (28) | 229 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 473 | 13 | (32) | 454 | 487 | 10 | (34) | 463 |
| Catégorie 9 | 1 029 | 158 | (80) | 1 107 | 1 101 | 43 | (116) | 1 028 |
| Catégorie 20 | 966 | 51 | (85) | 932 | 1 107 | 17 | (66) | 1 058 |
| Catégorie 24 | 45 | 3 | (2) | 46 | 44 | 1 | (1) | 44 |
| Catégorie 26 | 36 | - | (1) | 35 | 37 | 1 | (2) | 36 |
| Catégorie 41 | 19 104 | 681 | (1 199) | 18 586 | 19 839 | 627 | (1 469) | 18 997 |
| Catégorie 44 | 110 | - | (5) | 105 | 116 | - | (5) | 111 |
| Catégorie 48 | 11 654 | 811 | (940) | 11 525 | 12 342 | 749 | (1 166) | 11 925 |
| Catégorie 52 | 395 | 50 | (10) | 435 | 510 | 13 | (104) | 419 |
| Catégorie 58 | 73 | - | (4) | 69 | 80 | - | (3) | 77 |
| Catégorie 62 | 661 | 35 | (45) | 651 | 709 | 17 | (50) | 676 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 504 | 20 | (47) | 477 | 541 | 25 | (31) | 535 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 446 | 5 | (22) | 429 | 476 | - | (17) | 459 |
| Catégorie 3 | 725 | 31 | (95) | 661 | 827 | 2 | (46) | 783 |
| Catégorie 5 | 316 | - | (15) | 301 | 326 | - | (4) | 322 |
| Catégorie 9 | 2 854 | 29 | (217) | 2 666 | 3 228 | 33 | (270) | 2 991 |
| Catégorie 13 | 296 | 5 | (23) | 278 | 329 | 6 | (22) | 313 |
| Catégorie 14 | 760 | 5 | (58) | 707 | 926 | 13 | (116) | 823 |
| Catégorie 15 | 2 169 | 66 | (142) | 2 093 | 2 342 | 14 | (130) | 2 226 |
| Catégorie 26 | 98 | 3 | (5) | 96 | 107 | 1 | (3) | 105 |
| Catégorie 29 | 58 | - | (9) | 49 | 66 | 6 | (8) | 64 |
| Catégorie 30 | 29 | - | - | 29 | 28 | 1 | - | 29 |
| Catégorie 31 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 32 | 95 | - | - | 95 | 97 | - | (1) | 96 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 41 | 31 848 | 1 080 | (2 272) | 30 656 | 33 450 | 1 424 | (2 341) | 32 533 |
| Catégorie 44 | 405 | 41 | (12) | 434 | 462 | - | (14) | 448 |
| Catégorie 48 | 11 350 | 701 | (937) | 11 114 | 12 024 | 486 | (908) | 11 602 |
| Catégorie 52 | 434 | 74 | (6) | 502 | 450 | 1 | (16) | 435 |
| Catégorie 58 | 40 | - | (1) | 39 | 41 | - | (1) | 40 |
| Catégorie 62 | 567 | 37 | (37) | 567 | 596 | 31 | (76) | 551 |
| Catégorie 63 | 77 | 29 | (4) | 102 | 81 | - | (2) | 79 |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 236 | 40 | (20) | 256 | 292 | 11 | (44) | 259 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 78 | - | (4) | 74 | 84 | - | (5) | 79 |
| Catégorie 3 | 538 | 6 | (69) | 475 | 620 | 11 | (65) | 566 |
| Catégorie 9 | 1 371 | 77 | (187) | 1 261 | 1 563 | 47 | (135) | 1 475 |
| Catégorie 13 | 163 | 7 | (9) | 161 | 209 | 9 | (51) | 167 |
| Catégorie 14 | 153 | 4 | (16) | 141 | 179 | 5 | (11) | 173 |
| Catégorie 15 | 301 | 56 | (16) | 341 | 316 | 18 | (19) | 315 |
| Catégorie 26 | 37 | 2 | (13) | 26 | 38 | - | (1) | 37 |
| Catégorie 29 | 17 | - | - | 17 | 13 | - | - | 13 |
| Catégorie 30 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Catégorie 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 41 | 6 090 | 114 | (339) | 5 865 | 6 440 | 148 | (370) | 6 218 |
| Catégorie 44 | 122 | 40 | (3) | 159 | 127 | 9 | (12) | 124 |
| Catégorie 48 | 7 346 | 526 | (579) | 7 293 | 7 809 | 370 | (639) | 7 540 |
| Catégorie 52 | 510 | 15 | (5) | 520 | 516 | - | (4) | 512 |
| Catégorie 58 | 22 | - | - | 22 | 23 | - | (1) | 22 |
| Catégorie 62 | 326 | 9 | (19) | 316 | 373 | - | (44) | 329 |
| Catégorie 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 69 | 123 | 6 | (21) | 108 | 134 | 4 | (8) | 130 |
| Catégorie 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions canadiennes | | | | | | | | |
| Catégorie 1 | 120 | - | (9) | 111 | 131 | - | (6) | 125 |
| Catégorie 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 2 641 | 41 | (210) | 2 472 | 3 129 | 43 | (279) | 2 893 |
| Catégorie 86 | 578 | 32 | (58) | 552 | 666 | 29 | (58) | 637 |
| Catégorie 87 | 186 | 3 | (15) | 174 | 251 | 4 | (26) | 229 |
| Catégorie 88 | 195 | - | (36) | 159 | 212 | - | (7) | 205 |
| Catégorie 95 | 1 178 | 36 | (116) | 1 098 | 1 360 | 43 | (106) | 1 297 |
| Catégorie 96 | 1 853 | 50 | (249) | 1 654 | 2 159 | 44 | (193) | 2 010 |
| Catégorie 97 | 418 | 26 | (26) | 418 | 346 | 165 | (54) | 457 |
| Catégorie 98 | 158 | 1 | (1) | 158 | 176 | 6 | (9) | 173 |
| Catégorie 102 | 2 434 | 112 | (288) | 2 258 | 2 939 | 65 | (244) | 2 760 |
| Catégorie 103 | 257 | 37 | (24) | 270 | 295 | 8 | (25) | 278 |
| Catégorie 105 | 2 450 | 95 | (357) | 2 188 | 2 769 | 93 | (249) | 2 613 |
| Catégorie 106 | 323 | 11 | (16) | 318 | 368 | 31 | (66) | 333 |
| Catégorie 108 | 842 | 110 | (124) | 828 | 883 | 125 | (150) | 858 |
| Catégorie 109 | 105 | 2 | (2) | 105 | 140 | 1 | (28) | 113 |
| Catégorie 110 | 20 | 14 | (5) | 29 | 14 | 1 | - | 15 |
| Fonds de dividendes fondamental Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 1 | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 1 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 134 | 215 | (44) | 305 | 40 | 64 | (7) | 97 |
| Catégorie 49 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 85 | 791 | 23 | (105) | 709 | 1 008 | 30 | (184) | 854 |
| Catégorie 86 | 140 | 9 | (10) | 139 | 152 | 32 | (34) | 150 |
| Catégorie 87 | 95 | 11 | (14) | 92 | 105 | 5 | (9) | 101 |
| Catégorie 88 | 269 | 1 | (3) | 267 | 323 | 1 | (24) | 300 |
| Catégorie 95 | 1 077 | 58 | (130) | 1 005 | 1 284 | 28 | (150) | 1 162 |
| Catégorie 96 | 940 | 38 | (89) | 889 | 1 173 | 26 | (136) | 1 063 |
| Catégorie 97 | 286 | 31 | (15) | 302 | 304 | 1 | (14) | 291 |
| Catégorie 98 | 211 | 76 | (79) | 208 | 215 | 2 | (7) | 210 |
| Catégorie 102 | 4 182 | 168 | (459) | 3 891 | 5 017 | 139 | (496) | 4 660 |
| Catégorie 103 | 767 | 40 | (131) | 676 | 868 | 29 | (82) | 815 |
| Catégorie 104 | 34 | - | (2) | 32 | 44 | 3 | (8) | 39 |
| Catégorie 105 | 4 196 | 272 | (532) | 3 936 | 4 837 | 198 | (562) | 4 473 |
| Catégorie 106 | 410 | 17 | (42) | 385 | 445 | 26 | (31) | 440 |
| Catégorie 107 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Catégorie 108 | 579 | 97 | (71) | 605 | 628 | 41 | (74) | 595 |
| Catégorie 109 | 130 | 14 | (45) | 99 | 185 | 1 | (44) | 142 |
| Catégorie 110 | 10 | 3 | - | 13 | 6 | 1 | - | 7 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 638 | 12 | (46) | 604 | 713 | 13 | (50) | 676 |
| Catégorie 86 | 42 | 3 | (3) | 42 | 47 | 1 | (5) | 43 |
| Catégorie 87 | 31 | 1 | (1) | 31 | 35 | 1 | (5) | 31 |
| Catégorie 88 | 17 | - | (1) | 16 | 17 | - | - | 17 |
| Catégorie 95 | 374 | 14 | (35) | 353 | 432 | 8 | (31) | 409 |
| Catégorie 96 | 473 | 25 | (44) | 454 | 563 | 17 | (84) | 496 |
| Catégorie 97 | 51 | 11 | (2) | 60 | 55 | - | (1) | 54 |
| Catégorie 98 | 53 | 1 | - | 54 | 52 | 6 | (8) | 50 |
| Catégorie 102 | 971 | 73 | (57) | 987 | 1 061 | 70 | (90) | 1 041 |
| Catégorie 103 | 91 | 128 | (5) | 214 | 123 | 10 | (12) | 121 |
| Catégorie 105 | 734 | 104 | (134) | 704 | 845 | 32 | (71) | 806 |
| Catégorie 106 | 79 | 16 | (3) | 92 | 80 | 1 | (2) | 79 |
| Fonds de dividendes Fidelity Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 95 | 313 | 23 | (29) | 307 | 336 | 17 | (32) | 321 |
| Catégorie 96 | 526 | 19 | (49) | 496 | 607 | 42 | (69) | 580 |
| Catégorie 97 | 82 | - | (8) | 74 | 83 | 3 | (3) | 83 |
| Catégorie 98 | 53 | - | (5) | 48 | 65 | - | (12) | 53 |
| Catégorie 102 | 367 | 32 | (44) | 355 | 443 | 8 | (40) | 411 |
| Catégorie 103 | 84 | - | (3) | 81 | 86 | 11 | (6) | 91 |
| Catégorie 105 | 848 | 69 | (69) | 848 | 864 | 118 | (85) | 897 |
| Catégorie 106 | 51 | - | - | 51 | 87 | 1 | (3) | 85 |
| Fonds d'occasions de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 524 | 19 | (36) | 507 | 586 | 14 | (50) | 550 |
| Catégorie 86 | 55 | 5 | (3) | 57 | 65 | 1 | (2) | 64 |
| Catégorie 87 | 30 | 1 | (2) | 29 | 34 | 1 | (4) | 31 |
| Catégorie 88 | 19 | - | - | 19 | 19 | - | - | 19 |
| Catégorie 95 | 217 | 5 | (32) | 190 | 270 | 3 | (27) | 246 |
| Catégorie 96 | 275 | 6 | (24) | 257 | 316 | 7 | (22) | 301 |
| Catégorie 97 | 47 | 3 | (3) | 47 | 50 | - | (1) | 49 |
| Catégorie 98 | 30 | 17 | - | 47 | 41 | - | (9) | 32 |
| Catégorie 102 | 280 | 35 | (47) | 268 | 385 | 15 | (52) | 348 |
| Catégorie 103 | 34 | 20 | (5) | 49 | 59 | 5 | (13) | 51 |
| Catégorie 105 | 460 | 59 | (90) | 429 | 559 | 24 | (49) | 534 |
| Catégorie 106 | 10 | 14 | (1) | 23 | 40 | - | (2) | 38 |
| Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 45 | 553 | (17) | 581 | - | 8 | (1) | 7 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 523 | 555 | (105) | 973 | 354 | 244 | (99) | 499 |
| Catégorie 83 | 391 | 191 | (36) | 546 | 498 | 16 | (82) | 432 |
| Catégorie 84 | 47 | 10 | (15) | 42 | 68 | 12 | (34) | 46 |
| Fonds canadien de croissance Manuvie - R | | | | | | | | |
| Catégorie 29 | 261 | - | (11) | 250 | 298 | - | (13) | 285 |
| Catégorie 30 | 23 | - | (1) | 22 | 27 | - | (2) | 25 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 59 | - | (2) | 57 | 63 | - | (1) | 62 |
| Catégorie 9 | 251 | 7 | (50) | 208 | 288 | 3 | (31) | 260 |
| Catégorie 20 | 61 | 1 | (2) | 60 | 69 | 1 | (6) | 64 |
| Catégorie 21 | 242 | 1 | (6) | 237 | 273 | - | (14) | 259 |
| Catégorie 27 | 42 | - | (3) | 39 | 44 | - | - | 44 |
| Catégorie 29 | 2 386 | 2 | (142) | 2 246 | 2 593 | 1 | (109) | 2 485 |
| Catégorie 30 | 136 | 1 | (9) | 128 | 147 | 1 | (3) | 145 |
| Catégorie 39 | 88 | 10 | (27) | 71 | 94 | - | (3) | 91 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 748 | 6 | (101) | 653 | 982 | 21 | (139) | 864 |
| Catégorie 49 | 15 | - | (3) | 12 | 53 | - | (23) | 30 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 68 | 9 | - | (3) | 6 | 9 | - | - | 9 |
| Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 22 | 45 | - | (1) | 44 | 56 | - | (6) | 50 |
| Catégorie 25 | 167 | - | (10) | 157 | 186 | 1 | (9) | 178 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 615 | - | (33) | 582 | 685 | 3 | (36) | 652 |
| Catégorie 3 | 1 333 | 8 | (72) | 1 269 | 1 574 | 15 | (151) | 1 438 |
| Catégorie 9 | 2 442 | 9 | (140) | 2 311 | 2 795 | 22 | (211) | 2 606 |
| Catégorie 13 | 1 275 | 4 | (72) | 1 207 | 1 473 | 4 | (77) | 1 400 |
| Catégorie 14 | 304 | 1 | (14) | 291 | 346 | 2 | (20) | 328 |
| Catégorie 15 | 2 203 | 9 | (109) | 2 103 | 2 574 | 22 | (183) | 2 413 |
| Catégorie 16 | 11 | - | - | 11 | 14 | - | (1) | 13 |
| Catégorie 25 | 228 | 3 | (5) | 226 | 245 | 2 | (8) | 239 |
| Catégorie 26 | 288 | 2 | (33) | 257 | 332 | 1 | (28) | 305 |
| Catégorie 28 | 1 091 | 2 | (78) | 1 015 | 1 173 | 2 | (26) | 1 149 |
| Catégorie 30 | 82 | - | - | 82 | 95 | - | (10) | 85 |
| Catégorie 37 | 30 | - | (7) | 23 | 29 | 1 | - | 30 |
| Catégorie 39 | 330 | 6 | (24) | 312 | 391 | 16 | (50) | 357 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 2 502 | 296 | (303) | 2 495 | 2 876 | 342 | (522) | 2 696 |
| Catégorie 49 | 25 | - | (2) | 23 | 25 | 2 | (1) | 26 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 209 | 28 | (20) | 217 | 238 | 25 | (37) | 226 |
| Catégorie 77 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 117 | 53 | - | (1) | 52 | 63 | 1 | - | 64 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 180 | - | (12) | 168 | 203 | 5 | (18) | 190 |
| Catégorie 3 | 507 | 2 | (28) | 481 | 563 | 4 | (32) | 535 |
| Catégorie 9 | 1 323 | 15 | (109) | 1 229 | 1 566 | 32 | (150) | 1 448 |
| Catégorie 20 | 102 | 1 | (5) | 98 | 120 | 1 | (14) | 107 |
| Catégorie 24 | 15 | - | (1) | 14 | 17 | - | (1) | 16 |
| Catégorie 26 | 119 | - | (5) | 114 | 130 | 1 | (9) | 122 |
| Catégorie 39 | 118 | 8 | (29) | 97 | 150 | 6 | (30) | 126 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 555 | 17 | (43) | 529 | 630 | 21 | (62) | 589 |
| Catégorie 49 | 9 | - | - | 9 | 22 | - | (13) | 9 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 87 | 8 | (7) | 88 | 93 | 9 | (10) | 92 |
| Catégorie 77 | 57 | - | (1) | 56 | 58 | - | - | 58 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 13 | 474 | 2 | (20) | 456 | 542 | 2 | (30) | 514 |
| Catégorie 14 | 629 | 3 | (55) | 577 | 719 | 1 | (47) | 673 |
| Catégorie 15 | 576 | 1 | (19) | 558 | 679 | 1 | (36) | 644 |
| Catégorie 21 | 660 | 4 | (40) | 624 | 751 | 14 | (59) | 706 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 18 956 | 6 731 | (1 493) | 24 194 | 15 695 | 3 540 | (2 070) | 17 165 |
| Catégorie 83 | 9 824 | 271 | (625) | 9 470 | 10 897 | 1 186 | (1 752) | 10 331 |
| Catégorie 84 | 707 | 221 | (29) | 899 | 745 | 101 | (150) | 696 |
| REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 721 | 2 | (42) | 681 | 822 | 13 | (70) | 765 |
| Catégorie 3 | 603 | 6 | (27) | 582 | 668 | 13 | (48) | 633 |
| Catégorie 9 | 998 | 17 | (123) | 892 | 1 211 | 42 | (155) | 1 098 |
| Catégorie 13 | 21 | - | (2) | 19 | 24 | - | - | 24 |
| Catégorie 14 | 20 | - | (1) | 19 | 29 | - | (2) | 27 |
| Catégorie 15 | 95 | - | (1) | 94 | 103 | 3 | (8) | 98 |
| Catégorie 26 | 80 | - | (5) | 75 | 90 | 1 | (2) | 89 |
| Catégorie 29 | 885 | 2 | (31) | 856 | 1 057 | 8 | (61) | 1 004 |
| Catégorie 30 | 131 | - | (2) | 129 | 144 | 2 | (7) | 139 |
| Catégorie 39 | 1 082 | 180 | (133) | 1 129 | 1 144 | 123 | (109) | 1 158 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 29 756 | 7 307 | (3 161) | 33 902 | 27 802 | 5 154 | (4 189) | 28 767 |
| Catégorie 49 | 498 | 23 | (21) | 500 | 421 | 68 | (26) | 463 |
| Catégorie 54 | 49 | 6 | (1) | 54 | 56 | 5 | (12) | 49 |
| Catégorie 72 | 2 308 | 299 | (79) | 2 528 | 2 028 | 286 | (126) | 2 188 |
| Catégorie 76 | 4 389 | 482 | (293) | 4 578 | 4 454 | 304 | (362) | 4 396 |
| Catégorie 77 | 495 | 153 | (24) | 624 | 501 | 1 | (1) | 501 |
| Catégorie 78 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 4 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 544 | 2 | (38) | 508 | 636 | 3 | (62) | 577 |
| Catégorie 9 | 757 | 4 | (33) | 728 | 840 | 39 | (95) | 784 |
| Catégorie 20 | 390 | 10 | (27) | 373 | 427 | 12 | (27) | 412 |
| Catégorie 21 | 2 406 | 14 | (133) | 2 287 | 2 758 | 7 | (183) | 2 582 |
| Catégorie 27 | 136 | - | (9) | 127 | 150 | 1 | (8) | 143 |
| Catégorie 34 | 60 | - | (1) | 59 | 73 | - | (1) | 72 |
| Catégorie 35 | 110 | - | (1) | 109 | 120 | - | (2) | 118 |
| Catégorie 39 | 85 | 19 | (4) | 100 | 96 | 6 | (12) | 90 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 062 | 309 | (96) | 1 275 | 1 109 | 85 | (139) | 1 055 |
| Catégorie 49 | 15 | - | - | 15 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 432 | 27 | (22) | 437 | 431 | 48 | (49) | 430 |
| Catégorie 77 | 2 | - | (1) | 1 | 2 | 2 | (2) | 2 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 839 | 109 | (121) | 827 | 887 | 139 | (167) | 859 |
| FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 940 | 4 | (58) | 886 | 1 066 | 7 | (71) | 1 002 |
| Catégorie 3 | 1 051 | 7 | (62) | 996 | 1 194 | 12 | (91) | 1 115 |
| Catégorie 9 | 2 700 | 15 | (174) | 2 541 | 3 061 | 26 | (220) | 2 867 |
| Catégorie 24 | 71 | - | (3) | 68 | 75 | - | (4) | 71 |
| Catégorie 39 | 199 | 36 | (17) | 218 | 242 | 14 | (41) | 215 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 2 584 | 263 | (294) | 2 553 | 2 871 | 206 | (365) | 2 712 |
| Catégorie 49 | 124 | - | (4) | 120 | 132 | 6 | (13) | 125 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 666 | 53 | (53) | 666 | 728 | 22 | (44) | 706 |
| Catégorie 77 | 9 | - | - | 9 | 25 | - | (16) | 9 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 1 357 | 368 | (548) | 1 177 | 1 304 | 146 | (166) | 1 284 |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 14 | 191 | 2 | (19) | 174 | 220 | 1 | (13) | 208 |
| Catégorie 17 | 1 053 | 6 | (41) | 1 018 | 1 217 | 14 | (60) | 1 171 |
| Catégorie 21 | 545 | 2 | (42) | 505 | 631 | 1 | (40) | 592 |
| Catégorie 26 | 278 | 1 | (26) | 253 | 304 | 2 | (13) | 293 |
| Fonds de croissance Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 36 | 18 | - | (1) | 17 | 21 | - | - | 21 |
| Catégorie 38 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | (1) | 5 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 4 085 | 639 | (259) | 4 465 | 4 292 | 251 | (356) | 4 187 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG d'occasions de croissance Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 38 | - | (2) | 36 | 40 | - | - | 40 |
| Catégorie 3 | 436 | 1 | (29) | 408 | 509 | 7 | (40) | 476 |
| Catégorie 9 | 310 | 3 | (25) | 288 | 342 | 4 | (26) | 320 |
| Catégorie 39 | 198 | 4 | (12) | 190 | 263 | 4 | (48) | 219 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 305 | 93 | (214) | 1 184 | 1 198 | 287 | (150) | 1 335 |
| Catégorie 49 | 8 | - | (1) | 7 | 14 | - | (6) | 8 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 421 | 1 | (24) | 398 | 468 | 4 | (27) | 445 |
| Catégorie 3 | 457 | 2 | (32) | 427 | 529 | 12 | (51) | 490 |
| Catégorie 9 | 847 | 3 | (56) | 794 | 995 | 8 | (106) | 897 |
| Catégorie 20 | 30 | - | - | 30 | 35 | - | - | 35 |
| Catégorie 26 | 19 | - | (1) | 18 | 19 | - | - | 19 |
| Catégorie 39 | 89 | 1 | (11) | 79 | 100 | - | (6) | 94 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 198 | 15 | (20) | 193 | 237 | 3 | (32) | 208 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 810 | 64 | (96) | 778 | 883 | 22 | (62) | 843 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 4 533 | 1 577 | (539) | 5 571 | 5 210 | 980 | (1 699) | 4 491 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | 5 | 4 | (5) | 4 | - | 5 | - | 5 |
| Catégorie 76 | 693 | 91 | (53) | 731 | 725 | 33 | (57) | 701 |
| Catégorie 77 | 13 | 1 | - | 14 | 24 | - | (15) | 9 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | 420 | 699 | (88) | 1 031 | 59 | 219 | (60) | 218 |
| Catégorie 83 | 207 | 203 | (123) | 287 | - | 142 | (52) | 90 |
| Catégorie 84 | 42 | 37 | (1) | 78 | - | 28 | - | 28 |
| Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 76 | 388 | 14 | (42) | 360 | 445 | 17 | (55) | 407 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| Catégorie 78 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 1 188 | 47 | (88) | 1 147 | 1 360 | 32 | (140) | 1 252 |
| Catégorie 86 | 236 | 26 | (27) | 235 | 268 | 17 | (31) | 254 |
| Catégorie 87 | 139 | 14 | (12) | 141 | 151 | 8 | (18) | 141 |
| Catégorie 88 | 97 | - | - | 97 | 105 | - | (7) | 98 |
| Catégorie 95 | 461 | 43 | (37) | 467 | 512 | 16 | (53) | 475 |
| Catégorie 96 | 455 | 40 | (52) | 443 | 509 | 34 | (75) | 468 |
| Catégorie 97 | 79 | 3 | (4) | 78 | 88 | 3 | (9) | 82 |
| Catégorie 98 | 28 | 12 | (5) | 35 | 31 | 5 | (9) | 27 |
| Catégorie 102 | 2 460 | 152 | (224) | 2 388 | 2 842 | 119 | (311) | 2 650 |
| Catégorie 103 | 444 | 32 | (31) | 445 | 471 | 64 | (89) | 446 |
| Catégorie 104 | 18 | - | - | 18 | 20 | - | (1) | 19 |
| Catégorie 105 | 2 024 | 188 | (219) | 1 993 | 2 363 | 234 | (323) | 2 274 |
| Catégorie 106 | 175 | 19 | (4) | 190 | 211 | 6 | (19) | 198 |
| Catégorie 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds de revenu de dividendes américains Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 302 | 21 | (53) | 270 | 299 | 67 | (85) | 281 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 8 396 | 3 115 | (1 571) | 9 940 | 8 336 | 1 728 | (1 928) | 8 136 |
| Catégorie 49 | 69 | - | (23) | 46 | 65 | 10 | (4) | 71 |
| Catégorie 54 | 15 | - | - | 15 | 10 | 5 | - | 15 |
| Catégorie 76 | 969 | 179 | (63) | 1 085 | 883 | 139 | (82) | 940 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | 676 | 1 332 | (291) | 1 717 | - | 1 | - | 1 |
| Catégorie 83 | 159 | 236 | (191) | 204 | - | 29 | - | 29 |
| Catégorie 84 | 6 | 15 | - | 21 | - | - | - | - |
| Catégorie 85 | 821 | 41 | (100) | 762 | 1 043 | 34 | (168) | 909 |
| Catégorie 86 | 189 | 35 | (10) | 214 | 210 | 24 | (41) | 193 |
| Catégorie 87 | 91 | 5 | (11) | 85 | 113 | 3 | (16) | 100 |
| Catégorie 88 | 136 | 3 | (7) | 132 | 163 | 11 | (42) | 132 |
| Catégorie 95 | 1 016 | 44 | (100) | 960 | 1 196 | 32 | (144) | 1 084 |
| Catégorie 96 | 1 028 | 56 | (109) | 975 | 1 239 | 45 | (193) | 1 091 |
| Catégorie 97 | 205 | 24 | (19) | 210 | 249 | 33 | (70) | 212 |
| Catégorie 98 | 120 | 2 | (6) | 116 | 123 | 6 | (9) | 120 |
| Catégorie 102 | 3 816 | 165 | (356) | 3 625 | 4 636 | 183 | (583) | 4 236 |
| Catégorie 103 | 704 | 74 | (110) | 668 | 836 | 52 | (180) | 708 |
| Catégorie 105 | 3 514 | 213 | (389) | 3 338 | 4 122 | 210 | (512) | 3 820 |
| Catégorie 106 | 441 | 20 | (36) | 425 | 520 | 22 | (50) | 492 |
| Catégorie 108 | 1 242 | 154 | (195) | 1 201 | 1 280 | 133 | (217) | 1 196 |
| Catégorie 109 | 218 | 6 | (36) | 188 | 244 | 4 | (22) | 226 |
| Catégorie 110 | 11 | 11 | (3) | 19 | 6 | 1 | - | 7 |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | | | | | | | | |
| Catégorie 14 | 345 | 1 | (18) | 328 | 401 | - | (23) | 378 |
| Catégorie 17 | 924 | 3 | (35) | 892 | 1 038 | 5 | (55) | 988 |
| Catégorie 21 | 353 | 9 | (15) | 347 | 378 | 20 | (25) | 373 |
| Catégorie 26 | 35 | - | (1) | 34 | 43 | - | (2) | 41 |
| FPG indiciel d'actions américaines Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 31 | - | (4) | 27 | 36 | - | (1) | 35 |
| Catégorie 3 | 22 | - | - | 22 | 23 | - | (1) | 22 |
| Catégorie 9 | 93 | - | (13) | 80 | 104 | 2 | (11) | 95 |
| Catégorie 20 | 47 | - | (1) | 46 | 57 | - | (6) | 51 |
| Catégorie 26 | 6 | - | (1) | 5 | 9 | - | (3) | 6 |
| Catégorie 29 | 233 | - | (11) | 222 | 249 | - | (7) | 242 |
| Catégorie 30 | 45 | - | (2) | 43 | 50 | - | (1) | 49 |
| FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 193 | - | (8) | 185 | 217 | - | (17) | 200 |
| Catégorie 9 | 123 | 1 | (15) | 109 | 134 | 3 | (9) | 128 |
| Catégorie 27 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 39 | 67 | 3 | (1) | 69 | 69 | 4 | (4) | 69 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 596 | 323 | (225) | 1 694 | 1 405 | 435 | (186) | 1 654 |
| Catégorie 49 | 7 | - | - | 7 | 11 | - | (3) | 8 |
| Catégorie 54 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Parts des contrats de retraite collectifs | 236 | 75 | (221) | 90 | 280 | 64 | (45) | 299 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 387 | 145 | (87) | 445 | 419 | 149 | (106) | 462 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 10 939 | 3 438 | (1 296) | 13 081 | 11 050 | 2 596 | (2 789) | 10 857 |
| Catégorie 49 | 163 | 69 | (10) | 222 | 73 | 53 | (6) | 120 |
| Catégorie 54 | 7 | - | - | 7 | 8 | 1 | - | 9 |
| Catégorie 76 | 2 795 | 216 | (248) | 2 763 | 2 966 | 146 | (245) | 2 867 |
| Catégorie 77 | 1 | - | - | 1 | 17 | - | - | 17 |
| Catégorie 78 | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | (6) | 5 |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 668 | 10 | (37) | 641 | 726 | 4 | (37) | 693 |
| Catégorie 9 | 420 | 1 | (22) | 399 | 469 | 3 | (34) | 438 |
| Catégorie 20 | 836 | 2 | (29) | 809 | 947 | 4 | (53) | 898 |
| Catégorie 27 | 42 | - | (2) | 40 | 46 | - | (3) | 43 |
| Catégorie 39 | 537 | 48 | (67) | 518 | 580 | 81 | (96) | 565 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 9 116 | 1 761 | (1 251) | 9 626 | 7 761 | 2 638 | (1 571) | 8 828 |
| Catégorie 49 | 100 | - | (1) | 99 | 94 | 1 | (20) | 75 |
| Catégorie 54 | 7 | 2 | - | 9 | 7 | - | - | 7 |
| Catégorie 76 | 1 428 | 136 | (183) | 1 381 | 1 512 | 194 | (245) | 1 461 |
| Catégorie 77 | 4 | - | (1) | 3 | 17 | - | - | 17 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | 1 213 | 1 125 | (177) | 2 161 | - | 530 | - | 530 |
| Catégorie 83 | 183 | 121 | (79) | 225 | - | 55 | - | 55 |
| Catégorie 84 | 27 | 29 | - | 56 | - | 18 | - | 18 |
| Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 45 | - | 230 | (6) | 224 | - | - | - | - |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | - | 143 | - | 143 | - | - | - | - |
| Catégorie 83 | - | 19 | - | 19 | - | - | - | - |
| Catégorie 84 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 1 019 | 34 | (90) | 963 | 1 212 | 17 | (138) | 1 091 |
| Catégorie 86 | 321 | 21 | (37) | 305 | 420 | 37 | (63) | 394 |
| Catégorie 87 | 146 | 3 | (10) | 139 | 165 | 6 | (22) | 149 |
| Catégorie 88 | 125 | 2 | (1) | 126 | 128 | 7 | (10) | 125 |
| Catégorie 95 | 651 | 22 | (53) | 620 | 786 | 29 | (117) | 698 |
| Catégorie 96 | 769 | 44 | (81) | 732 | 894 | 28 | (106) | 816 |
| Catégorie 97 | 225 | 25 | (20) | 230 | 202 | 74 | (39) | 237 |
| Catégorie 98 | 221 | 13 | (14) | 220 | 231 | 31 | (36) | 226 |
| Catégorie 102 | 3 147 | 153 | (396) | 2 904 | 3 690 | 133 | (394) | 3 429 |
| Catégorie 103 | 533 | 76 | (81) | 528 | 608 | 27 | (74) | 561 |
| Catégorie 104 | 17 | 9 | (1) | 25 | 26 | 1 | (7) | 20 |
| Catégorie 105 | 3 480 | 214 | (448) | 3 246 | 3 973 | 122 | (337) | 3 758 |
| Catégorie 106 | 376 | 28 | (29) | 375 | 426 | 19 | (26) | 419 |
| Catégorie 107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 108 | 464 | 34 | (44) | 454 | 427 | 42 | (32) | 437 |
| Catégorie 109 | 91 | 3 | (1) | 93 | 128 | 1 | (25) | 104 |
| Catégorie 110 | 4 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 210 | 4 | (14) | 200 | 257 | 1 | (16) | 242 |
| Catégorie 86 | 42 | 4 | (6) | 40 | 45 | 6 | (8) | 43 |
| Catégorie 87 | 30 | - | - | 30 | 32 | 1 | - | 33 |
| Catégorie 88 | 16 | - | - | 16 | 15 | - | - | 15 |
| Catégorie 95 | 103 | 2 | (20) | 85 | 125 | 1 | (14) | 112 |
| Catégorie 96 | 100 | 5 | (15) | 90 | 114 | 6 | (7) | 113 |
| Catégorie 97 | 8 | 5 | (2) | 11 | 34 | 22 | (49) | 7 |
| Catégorie 98 | 71 | 10 | - | 81 | 71 | 4 | (7) | 68 |
| Catégorie 102 | 419 | 13 | (47) | 385 | 526 | 18 | (56) | 488 |
| Catégorie 103 | 74 | 1 | (7) | 68 | 84 | - | (12) | 72 |
| Catégorie 105 | 492 | 64 | (50) | 506 | 608 | 16 | (56) | 568 |
| Catégorie 106 | 112 | 7 | (5) | 114 | 114 | 3 | (6) | 111 |
| Fonds de placement international Idéal | | | | | | | | |
| Catégorie 85 | 539 | 41 | (49) | 531 | 616 | 4 | (65) | 555 |
| Catégorie 86 | 133 | 13 | (9) | 137 | 149 | 8 | (19) | 138 |
| Catégorie 87 | 74 | 9 | (4) | 79 | 81 | 2 | (11) | 72 |
| Catégorie 88 | 57 | 1 | - | 58 | 71 | 1 | (15) | 57 |
| Catégorie 95 | 181 | 11 | (17) | 175 | 190 | 7 | (19) | 178 |
| Catégorie 96 | 164 | 16 | (24) | 156 | 174 | 7 | (20) | 161 |
| Catégorie 97 | 278 | 4 | (4) | 278 | 152 | 151 | (30) | 273 |
| Catégorie 98 | 31 | 11 | - | 42 | 33 | - | (2) | 31 |
| Catégorie 102 | 495 | 38 | (56) | 477 | 600 | 42 | (92) | 550 |
| Catégorie 103 | 269 | 46 | (29) | 286 | 296 | 19 | (26) | 289 |
| Catégorie 105 | 605 | 82 | (84) | 603 | 738 | 23 | (79) | 682 |
| Catégorie 106 | 207 | 24 | (11) | 220 | 261 | 1 | (8) | 254 |
| Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 128 | 184 | (21) | 291 | 5 | 39 | (4) | 40 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 629 | 2 | (35) | 596 | 709 | 6 | (41) | 674 |
| Catégorie 3 | 780 | 2 | (33) | 749 | 884 | 6 | (66) | 824 |
| Catégorie 9 | 2 035 | 27 | (160) | 1 902 | 2 292 | 31 | (162) | 2 161 |
| Catégorie 20 | 415 | 3 | (20) | 398 | 471 | 2 | (29) | 444 |
| Catégorie 24 | 172 | 2 | (8) | 166 | 192 | 3 | (9) | 186 |
| Catégorie 26 | 150 | 3 | (7) | 146 | 180 | 1 | (9) | 172 |
| Catégorie 29 | 13 | - | - | 13 | 14 | - | - | 14 |
| Catégorie 30 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 39 | 260 | 8 | (45) | 223 | 311 | 13 | (44) | 280 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 612 | 304 | (300) | 1 616 | 1 794 | 212 | (327) | 1 679 |
| Catégorie 49 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 54 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 10 | - | - | 10 | 16 | - | (6) | 10 |
| Catégorie 9 | 200 | 1 | (9) | 192 | 227 | 1 | (12) | 216 |
| Catégorie 27 | 4 | - | - | 4 | 8 | - | (4) | 4 |
| Catégorie 39 | 23 | - | (3) | 20 | 32 | 6 | (14) | 24 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 176 | 2 | (8) | 170 | 216 | 6 | (31) | 191 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FPG de dividendes mondiaux Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 22 | - | (1) | 21 | 30 | - | (6) | 24 |
| Catégorie 3 | 64 | - | (2) | 62 | 70 | - | (3) | 67 |
| Catégorie 9 | 247 | 1 | (8) | 240 | 265 | - | (5) | 260 |
| Catégorie 20 | 131 | 2 | (11) | 122 | 156 | 1 | (13) | 144 |
| Catégorie 24 | 15 | - | (1) | 14 | 21 | - | (4) | 17 |
| Catégorie 26 | 4 | - | - | 4 | 5 | - | (1) | 4 |
| Catégorie 29 | 45 | - | (3) | 42 | 49 | - | (2) | 47 |
| Catégorie 30 | 18 | - | - | 18 | 20 | - | - | 20 |
| Catégorie 39 | 128 | 3 | (6) | 125 | 140 | 9 | (21) | 128 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 2 125 | 222 | (169) | 2 178 | 2 461 | 274 | (477) | 2 258 |
| Catégorie 49 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | 16 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 76 | 550 | 54 | (52) | 552 | 566 | 40 | (62) | 544 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 8 102 | 2 236 | (725) | 9 613 | 6 249 | 1 844 | (737) | 7 356 |
| Catégorie 83 | 3 505 | 110 | (301) | 3 314 | 3 439 | 579 | (417) | 3 601 |
| Catégorie 84 | 537 | 96 | (7) | 626 | 397 | 101 | (22) | 476 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 21 | - | - | 21 | 23 | - | (1) | 22 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 185 | 5 | (19) | 171 | 208 | 8 | (19) | 197 |
| Catégorie 49 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| Catégorie 54 | 1 | - | (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 88 | 1 | (9) | 80 | 106 | 4 | (18) | 92 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 862 | 10 | (71) | 801 | 1 066 | 7 | (122) | 951 |
| Catégorie 49 | 31 | - | - | 31 | 38 | - | - | 38 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 79 | 66 | (12) | 133 | 24 | 12 | (7) | 29 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 5 321 | 5 703 | (1 015) | 10 009 | 1 760 | 1 984 | (750) | 2 994 |
| Catégorie 49 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 82 | 1 997 | 4 087 | (285) | 5 799 | 247 | 695 | (49) | 893 |
| Catégorie 83 | 572 | 346 | (150) | 768 | 56 | 231 | (34) | 253 |
| Catégorie 84 | 71 | 88 | (4) | 155 | 10 | 11 | (1) | 20 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 2 315 | 722 | (225) | 2 812 | 2 427 | 400 | (468) | 2 359 |
| Catégorie 83 | 1 235 | 121 | (252) | 1 104 | 1 567 | 100 | (264) | 1 403 |
| Catégorie 84 | 46 | 86 | - | 132 | 28 | 21 | (14) | 35 |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 3 | 54 | - | (8) | 46 | 60 | - | (3) | 57 |
| Catégorie 9 | 628 | 4 | (38) | 594 | 743 | 1 | (59) | 685 |
| Catégorie 13 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Catégorie 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 15 | 43 | - | (1) | 42 | 56 | - | (4) | 52 |
| Catégorie 24 | 15 | - | (3) | 12 | 21 | - | (3) | 18 |
| Catégorie 26 | 16 | - | (1) | 15 | 17 | - | (1) | 16 |
| Catégorie 39 | 105 | 1 | (4) | 102 | 121 | 3 | (13) | 111 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 1 076 | 121 | (181) | 1 016 | 1 049 | 340 | (148) | 1 241 |
| Catégorie 49 | 35 | 2 | - | 37 | 35 | - | (4) | 31 |
| Catégorie 54 | 6 | 2 | (1) | 7 | 14 | 8 | (8) | 14 |
| Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 282 | 11 | (19) | 274 | - | - | - | - |
| Catégorie 9 | 274 | 4 | (21) | 257 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 27 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Catégorie 39 | 584 | 48 | (100) | 532 | 475 | 111 | (72) | 514 |
| Catégorie 42 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 15 924 | 2 905 | (1 974) | 16 855 | 13 503 | 3 361 | (2 257) | 14 607 |
| Catégorie 49 | 311 | 3 | (18) | 296 | 172 | 50 | (9) | 213 |
| Catégorie 54 | 18 | 8 | - | 26 | 12 | 2 | - | 14 |
| Catégorie 76 | 2 981 | 196 | (206) | 2 971 | 2 807 | 184 | (222) | 2 769 |
| Catégorie 77 | 77 | 1 | (2) | 76 | 85 | - | - | 85 |
| Catégorie 78 | 11 | - | - | 11 | 8 | - | - | 8 |
| Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 45 | 1 805 | 84 | (332) | 1 557 | 2 253 | 392 | (387) | 2 258 |
| Catégorie 49 | 11 | - | - | 11 | 19 | - | (8) | 11 |
| Catégorie 54 | 1 | - | (1) | - | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 76 | 934 | 18 | (132) | 820 | 1 059 | 16 | (71) | 1 004 |
| Catégorie 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 78 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 418 | 24 | (53) | 389 | 486 | 20 | (63) | 443 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 6 250 | 1 207 | (555) | 6 902 | 7 551 | 738 | (1 823) | 6 466 |
| Catégorie 49 | 47 | - | (2) | 45 | 60 | 2 | (36) | 26 |
| Catégorie 54 | 12 | 1 | - | 13 | 11 | - | - | 11 |
| Catégorie 76 | 1 656 | 111 | (104) | 1 663 | 1 830 | 80 | (199) | 1 711 |
| Catégorie 77 | 15 | - | (3) | 12 | 38 | - | (26) | 12 |
| Catégorie 78 | - | - | - | - | 2 | - | (2) | - |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers) | 2021 | | | 2020 | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période | Parts en circulation à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts rachetées | Parts en circulation à la clôture de la période |
| FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 2 | - | - | 2 | 15 | - | (1) | 14 |
| Catégorie 3 | 166 | - | (6) | 160 | 173 | - | (7) | 166 |
| Catégorie 9 | 226 | - | (39) | 187 | 258 | - | (18) | 240 |
| Catégorie 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 26 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Catégorie 39 | 21 | - | (1) | 20 | 25 | 1 | (4) | 22 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 434 | 2 | (36) | 400 | 527 | 2 | (54) | 475 |
| Catégorie 49 | 41 | - | - | 41 | 41 | - | - | 41 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 39 | 33 | 19 | (2) | 50 | 35 | 3 | (4) | 34 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 623 | 184 | (90) | 717 | 636 | 140 | (156) | 620 |
| Catégorie 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 54 | 5 | - | (1) | 4 | 5 | - | - | 5 |
| Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 2 | 304 | - | (11) | 293 | 347 | 4 | (27) | 324 |
| Catégorie 3 | 541 | - | (29) | 512 | 580 | 2 | (24) | 558 |
| Catégorie 9 | 1 075 | 13 | (71) | 1 017 | 1 254 | 6 | (116) | 1 144 |
| Catégorie 13 | 9 | - | - | 9 | 11 | - | (1) | 10 |
| Catégorie 14 | 11 | - | (2) | 9 | 14 | - | (1) | 13 |
| Catégorie 15 | 51 | - | (3) | 48 | 72 | - | (10) | 62 |
| Catégorie 26 | 38 | - | (4) | 34 | 45 | - | (6) | 39 |
| Catégorie 39 | 89 | 8 | (6) | 91 | 105 | 3 | (9) | 99 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 636 | 525 | (120) | 1 041 | 597 | 115 | (165) | 547 |
| Catégorie 49 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie | | | | | | | | |
| Catégorie 82 | 3 948 | 1 263 | (435) | 4 776 | 3 466 | 1 041 | (671) | 3 836 |
| Catégorie 83 | 2 215 | 170 | (398) | 1 987 | 1 921 | 837 | (481) | 2 277 |
| Catégorie 84 | 97 | 66 | (7) | 156 | 110 | 30 | (40) | 100 |
| FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | | | | | | | | |
| Catégorie 4 | 137 | - | (4) | 133 | 153 | - | (8) | 145 |
| Catégorie 9 | 733 | 5 | (63) | 675 | 843 | 9 | (52) | 800 |
| Catégorie 20 | 491 | 1 | (29) | 463 | 566 | 2 | (30) | 538 |
| Catégorie 27 | 167 | 1 | (8) | 160 | 193 | 1 | (10) | 184 |
| Catégorie 29 | 142 | - | (8) | 134 | 151 | - | (6) | 145 |
| Catégorie 30 | 10 | - | - | 10 | 12 | - | - | 12 |
| Catégorie 39 | 104 | 1 | (13) | 92 | 128 | 8 | (24) | 112 |
| Catégorie 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catégorie 45 | 786 | 2 | (108) | 680 | 964 | 10 | (122) | 852 |
| Catégorie 49 | 23 | - | - | 23 | 31 | - | - | 31 |
| Catégorie 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Imposition

Les Fonds sont réputés être des fiducies en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « loi »). Le revenu des Fonds et les gains et pertes en capital nets sont réputés être attribués aux titulaires de contrat afin que les Fonds ne soient pas soumis à l'impôt en vertu de la partie I de la loi. Par conséquent, les Fonds ne comptabilisent pas de provisions pour impôts. Tout avantage fiscal résultant de reports prospectifs de pertes autres qu'en capital, le cas échéant, n'a pas été comptabilisé à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées sur les vingt années suivantes et servir à réduire les montants imposables futurs.

Le tableau suivant présente les pertes autres qu'en capital pouvant être reportées en avant, le cas échéant.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 | 2021 | | 2020 | |
|--|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Pertes autres qu'en capital (\$) | Année d'expiration | Pertes autres qu'en capital (\$) | Année d'expiration |
| Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | 28 | 2039 | 28 | 2039 |
| | 101 | 2040 | 101 | 2040 |
| Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | 1 | 2039 | 1 | 2039 |
| Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | 19 | 2040 | 19 | 2040 |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | 3 263 | 2040 | 3 263 | 2040 |
| Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | 1 | 2040 | 1 | 2040 |
| Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | 193 | 2039 | 193 | 2039 |
| | 89 | 2040 | 89 | 2040 |
| Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | 82 | 2039 | 82 | 2039 |
| | 270 | 2040 | 270 | 2040 |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | 2 490 | 2039 | 2 490 | 2039 |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | 394 | 2040 | 394 | 2040 |
| Fonds d'occasions de croissance Idéal | 214 | 2039 | 214 | 2039 |
| Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | 3 | 2040 | 3 | 2040 |
| Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | 14 | 2039 | 14 | 2039 |
| FPG d'occasions de croissance Manuvie | 322 | 2039 | 322 | 2039 |
| | 171 | 2040 | 171 | 2040 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | 122 | 2039 | 122 | 2039 |
| | 1 372 | 2040 | 1 372 | 2040 |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | 306 | 2040 | 306 | 2040 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | 48 | 2039 | 48 | 2039 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | 40 | 2039 | 40 | 2039 |

6. Opérations avec des parties liées

Les Fonds peuvent avoir effectué des placements dans des titres de la SFM ou d'autres parties liées de la SFM. Voir l'inventaire du portefeuille pour des précisions sur ces placements, le cas échéant.

Les placements des Fonds dans les fonds sous-jacents et les FNB gérés par Gestion de placements Manuvie limitée, qui est une filiale du gestionnaire, sont des placements entre parties liées. Toutes les opérations de placement liées à ces fonds sous-jacents sont calculées à la valeur liquidative par part des fonds sous-jacents. Les Fonds reçoivent des distributions de revenus de ces fonds sous-jacents et un revenu de dividendes de ces FNB. Des renseignements sur ces placements figurent dans l'inventaire du portefeuille.

Pour s'assurer de la disponibilité des prix et de la continuité du rendement historique des catégories sélectionnées des Fonds, le gestionnaire a versé à certaines catégories une somme nominale.

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de l'ensemble des activités des Fonds et fournit des services d'administration aux Fonds.

Les Fonds versent des frais de gestion au gestionnaire, s'il y a lieu, comptabilisés quotidiennement et payables mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque catégorie des Fonds. Les frais de gestion de la catégorie des régimes de retraite collectifs varient selon le contrat et ne sont pas accessibles aux particuliers. Par conséquent, ils ne sont pas présentés.

Si les Fonds investissent dans des titres de fonds sous-jacents, les frais de gestion ne sont pas imputés en double sur la partie de l'actif des fonds sous-jacents dans laquelle ils investissent. Le gestionnaire peut choisir de réduire certains frais de gestion imposés à une série du Fonds en imputant un taux réduit à la série en question. Il peut aussi, à son gré, cesser de le faire en tout temps, sans préavis.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des taux des frais de gestion applicables à chaque catégorie de part, excluant les taxes de vente.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Fonds du marché monétaire canadien | | |
| Catégorie 1 | 0,60 | 0,60 |
| Fonds du marché monétaire Idéal* | | |
| Catégorie 85 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 86 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 89 | 0,75 | 0,75 |
| Catégorie 90 | 0,75 | 0,75 |
| Catégorie 91 | 0,75 | 0,75 |
| Catégorie 92 | 0,75 | 0,75 |
| Catégorie 93 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 94 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 95 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 96 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 97 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 98 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 99 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 100 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 101 | 0,90 | 0,90 |
| Catégorie 102 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 103 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 104 | 0,90 | 0,90 |
| Catégorie 105 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 106 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 107 | 0,90 | 0,90 |
| Fonds marché monétaire Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 3 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 5 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 6 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 9 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 12 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 14 | 0,93 | 0,93 |
| Catégorie 15 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 17 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 24 | 0,98 | 0,98 |
| Catégorie 26 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 28 | 0,93 | 0,93 |
| Catégorie 29 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 30 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 32 | 0,05 | 0,05 |
| Catégorie 76 | 0,68 | 0,68 |
| Catégorie 78 | 0,68 | 0,68 |
| Catégorie 108 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 109 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 110 | 0,90 | 0,90 |
| Catégorie 111 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 112 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 113 | 0,90 | 0,90 |
| Catégorie 114 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 115 | 0,85 | 0,85 |
| Catégorie 116 | 0,90 | 0,90 |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | |
| Catégorie 85 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 86 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 87 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 88 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 93 | 2,00 | 2,00 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 94 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 95 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 96 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 97 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 98 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 102 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 103 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 105 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 106 | 1,45 | 1,45 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | | |
| Catégorie 76 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 77 | 0,76 | 0,76 |
| Catégorie 78 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 111 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 86 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 87 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 88 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 95 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 96 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 97 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 98 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 111 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,31 | 1,31 |
| Catégorie 83 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 84 | 0,41 | 0,41 |
| Fonds d'obligations Manuvie | | |
| Catégorie 13 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 14 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 15 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 26 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 28 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 34 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 35 | 1,44 | 1,44 |
| Catégorie 37 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 68 | 0,87 | 0,87 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| FPG Sélect d'obligations Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 1,71 | 1,71 |
| Catégorie 9 | 1,71 | 1,71 |
| Catégorie 20 | 1,67 | 1,67 |
| Catégorie 27 | 1,67 | 1,67 |
| Catégorie 32 | 0,20 | 0,20 |
| Catégorie 41 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 44 | 1,24 | 1,24 |
| Catégorie 48 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 52 | 1,24 | 1,24 |
| Catégorie 58 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 62 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 63 | 1,24 | 1,24 |
| Catégorie 64 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 69 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 70 | 1,24 | 1,24 |
| Catégorie 71 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 72 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 76 | 1,32 | 1,32 |
| Catégorie 77 | 0,86 | 0,86 |
| Catégorie 78 | 0,68 | 0,68 |
| Catégorie 85 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 86 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 87 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 88 | 1,75 | 1,75 |
| Catégorie 95 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 96 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 97 | 1,75 | 1,75 |
| Catégorie 98 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 102 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 103 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 104 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 105 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 106 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 107 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 111 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 112 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 113 | 1,35 | 1,35 |
| Catégorie 114 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 115 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 116 | 1,35 | 1,35 |
| FPG d'obligations de sociétés Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 3 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 9 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 13 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 14 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 15 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 26 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 29 | 1,96 | 1,96 |
| Catégorie 30 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 41 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 44 | 1,24 | 1,24 |
| Catégorie 45 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 49 | 1,24 | 1,24 |
| Catégorie 54 | 0,97 | 0,97 |
| Catégorie 72 | 1,59 | 1,59 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 76 | 1,32 | 1,32 |
| Catégorie 77 | 0,86 | 0,86 |
| Catégorie 78 | 0,68 | 0,68 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 83 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 84 | 0,50 | 0,50 |
| FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 3 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 9 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 15 | 1,92 | 1,92 |
| Catégorie 16 | 1,92 | 1,92 |
| Catégorie 26 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 41 | 1,79 | 1,79 |
| Catégorie 44 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 48 | 1,79 | 1,79 |
| Catégorie 52 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 58 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 62 | 1,79 | 1,79 |
| Catégorie 63 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 64 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 69 | 1,79 | 1,79 |
| Catégorie 70 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 71 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 76 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 77 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 78 | 0,91 | 0,91 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 83 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 84 | 0,54 | 0,54 |
| Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 42 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 45 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 49 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 54 | 1,17 | 1,17 |
| Fonds ProjetRetraite Manuvie | | |
| Catégorie 59 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 60 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 61 | 0,80 | 0,80 |
| Catégorie 65 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 66 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 67 | 0,80 | 0,80 |
| Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie | | |
| Catégorie 73 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 74 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 75 | 0,77 | 0,77 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 79 | 1,23 | 1,23 |
| Catégorie 80 | 0,77 | 0,77 |
| Catégorie 81 | 0,59 | 0,59 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 42 | 0,90 | 0,90 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 45 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 49 | 0,90 | 0,90 |
| Catégorie 54 | 0,90 | 0,90 |
| Catégorie 76 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 77 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,03 | 2,03 |
| Catégorie 42 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 45 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 49 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 54 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 76 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,95 | 0,95 |
| FPG à revenu stratégique Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 1,68 | 1,68 |
| Catégorie 9 | 1,68 | 1,68 |
| Catégorie 15 | 1,92 | 1,92 |
| Catégorie 16 | 1,92 | 1,92 |
| Catégorie 26 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 41 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 44 | 1,33 | 1,33 |
| Catégorie 45 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 49 | 1,33 | 1,33 |
| Catégorie 54 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 72 | 1,68 | 1,68 |
| Catégorie 76 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 77 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 78 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 99 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 100 | 1,75 | 1,75 |
| Catégorie 101 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 108 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 109 | 1,75 | 1,75 |
| Catégorie 110 | 1,50 | 1,50 |
| Portefeuille conservateur Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 86 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 87 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 88 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 93 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 94 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 95 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 96 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 97 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 98 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 102 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 104 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 105 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 107 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 111 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 114 | 2,25 | 2,25 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,10 | 1,10 |
| Fonds équilibré Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 9 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 14 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 17 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 21 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 24 | 2,52 | 2,52 |
| Catégorie 26 | 2,52 | 2,52 |
| Catégorie 28 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 39 | 1,98 | 1,98 |
| Catégorie 40 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 42 | 1,39 | 1,39 |
| Catégorie 43 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 45 | 1,98 | 1,98 |
| Catégorie 47 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 49 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 50 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 51 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 53 | 1,30 | 1,30 |
| Catégorie 54 | 1,21 | 1,21 |
| Catégorie 55 | 1,30 | 1,30 |
| Catégorie 62 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 63 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 64 | 1,30 | 1,30 |
| Catégorie 69 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 70 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 71 | 1,30 | 1,30 |
| FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 3 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 9 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 14 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 17 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 26 | 2,52 | 2,52 |
| Catégorie 41 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 44 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 48 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 52 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 58 | 1,17 | 1,17 |
| Catégorie 62 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 63 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 64 | 1,17 | 1,17 |
| Catégorie 69 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 70 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 71 | 1,17 | 1,17 |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R | | |
| Catégorie 29 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 30 | 2,10 | 2,10 |
| FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,73 | 1,73 |
| Catégorie 42 | 1,02 | 1,02 |
| Catégorie 45 | 1,73 | 1,73 |
| Catégorie 49 | 1,01 | 1,01 |
| Catégorie 54 | 0,98 | 0,98 |
| Catégorie 72 | 2,18 | 2,18 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 76 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 77 | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie 78 | 0,64 | 0,64 |
| Catégorie 99 | 2,13 | 2,13 |
| Catégorie 100 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 101 | 1,20 | 1,20 |
| Catégorie 108 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 109 | 1,71 | 1,71 |
| Catégorie 110 | 1,19 | 1,19 |
| Fonds équilibré Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 93 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 94 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 98 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 102 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 103 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 105 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 106 | 1,60 | 1,60 |
| Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal | | |
| Catégorie 102 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 103 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 105 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 106 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 111 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 112 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 113 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 114 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 115 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 116 | 1,60 | 1,60 |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal | | |
| Catégorie 95 | 2,95 | 2,95 |
| Catégorie 96 | 3,15 | 3,15 |
| Catégorie 97 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 98 | 2,65 | 2,65 |
| Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal | | |
| Catégorie 93 | 2,90 | 2,90 |
| Catégorie 94 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 95 | 2,90 | 2,90 |
| Catégorie 96 | 3,10 | 3,10 |
| Catégorie 97 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 98 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 102 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 103 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 105 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 106 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 111 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 112 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 115 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal | | |
| Catégorie 102 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 103 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 105 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 106 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 111 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 112 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 113 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 114 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 115 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 116 | 1,65 | 1,65 |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 93 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 94 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 98 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 102 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 103 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 104 | 1,05 | 1,05 |
| Catégorie 105 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 106 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 107 | 1,05 | 1,05 |
| Portefeuille modéré Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 86 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 87 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 88 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 93 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 94 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 95 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 96 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 97 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 98 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 102 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 104 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 105 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 107 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 111 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 114 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,10 | 1,10 |
| FPG Sélect équilibré canadien Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,11 | 2,11 |
| Catégorie 9 | 2,11 | 2,11 |
| Catégorie 20 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 27 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 39 | 1,79 | 1,79 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 40 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 42 | 1,07 | 1,07 |
| Catégorie 43 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 45 | 1,79 | 1,79 |
| Catégorie 47 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 49 | 1,07 | 1,07 |
| Catégorie 50 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 51 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 53 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 54 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 55 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 62 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 63 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 64 | 1,03 | 1,03 |
| Catégorie 69 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 70 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 71 | 1,03 | 1,03 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 83 | 1,56 | 1,56 |
| Catégorie 84 | 0,52 | 0,52 |
| Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,29 | 1,29 |
| Catégorie 83 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 84 | 0,39 | 0,39 |
| FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 9 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 20 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 27 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 41 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 44 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 48 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 52 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 58 | 1,26 | 1,26 |
| Catégorie 62 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 63 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 64 | 1,26 | 1,26 |
| Catégorie 69 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 70 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 71 | 1,26 | 1,26 |
| Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 3 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 9 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 20 | 2,76 | 2,76 |
| Catégorie 26 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 29 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 30 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 41 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 44 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 48 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 52 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 58 | 1,39 | 1,39 |
| Catégorie 62 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 63 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 64 | 1,39 | 1,39 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 69 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 70 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 71 | 1,39 | 1,39 |
| Fonds équilibré canadien Signature CI RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 76 | 1,77 | 1,77 |
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| Fonds de revenu fondamental Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,17 | 2,17 |
| Catégorie 3 | 2,17 | 2,17 |
| Catégorie 7 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 8 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 13 | 2,26 | 2,26 |
| Catégorie 14 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 15 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 24 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 26 | 1,99 | 1,99 |
| Catégorie 29 | 2,26 | 2,26 |
| Catégorie 30 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 31 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 41 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 44 | 1,04 | 1,04 |
| Catégorie 48 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 52 | 1,04 | 1,04 |
| Catégorie 58 | 0,81 | 0,81 |
| Catégorie 62 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 63 | 1,04 | 1,04 |
| Catégorie 64 | 0,81 | 0,81 |
| Catégorie 69 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 70 | 1,04 | 1,04 |
| Catégorie 71 | 0,81 | 0,81 |
| Catégorie 72 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 76 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 77 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 78 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 102 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 103 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 105 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 106 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 111 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 112 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 113 | 1,20 | 1,20 |
| Catégorie 114 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 115 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 116 | 1,20 | 1,20 |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,63 | 1,63 |
| Catégorie 42 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 45 | 1,63 | 1,63 |
| Catégorie 49 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 54 | 0,72 | 0,72 |
| Catégorie 76 | 1,81 | 1,81 |
| Catégorie 77 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 78 | 0,90 | 0,90 |
| Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie | | |
| Catégorie 41 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 44 | 1,27 | 1,27 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 48 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 52 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 57 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 62 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 63 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 64 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 69 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 70 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 71 | 1,12 | 1,12 |
| Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement | | |
| Catégorie 1 | 1,25 | 1,25 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 93 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 94 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 98 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 102 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 103 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 104 | 1,05 | 1,05 |
| Catégorie 105 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 106 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 107 | 1,05 | 1,05 |
| FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 9 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 20 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 27 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 41 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 44 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 48 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 52 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 58 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 62 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 63 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 64 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 69 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 70 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 71 | 1,12 | 1,12 |
| FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 3 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 9 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 41 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 44 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 48 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 52 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 58 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 62 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 63 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 64 | 1,48 | 1,48 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 14 | 2,94 | 2,94 |
| Catégorie 17 | 2,94 | 2,94 |
| Catégorie 26 | 2,57 | 2,57 |
| FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 9 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 20 | 2,59 | 2,59 |
| Catégorie 24 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 26 | 2,26 | 2,26 |
| Catégorie 41 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 44 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 48 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 52 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 58 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 62 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 63 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 64 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 69 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 70 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 71 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 76 | 1,86 | 1,86 |
| Catégorie 77 | 1,23 | 1,23 |
| Catégorie 78 | 0,95 | 0,95 |
| FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 9 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 20 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 27 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 41 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 44 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 48 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 52 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 58 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 62 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 63 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 64 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 69 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 70 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 71 | 1,12 | 1,12 |
| Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,32 | 2,32 |
| Catégorie 42 | 1,61 | 1,61 |
| Catégorie 45 | 2,32 | 2,32 |
| Catégorie 49 | 1,61 | 1,61 |
| Catégorie 54 | 1,32 | 1,32 |
| FPG à revenu mensuel élevé Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 3 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 9 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 13 | 2,66 | 2,66 |
| Catégorie 14 | 2,66 | 2,66 |
| Catégorie 15 | 2,66 | 2,66 |
| Catégorie 24 | 2,66 | 2,66 |
| Catégorie 26 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 32 | 0,25 | 0,25 |
| Catégorie 41 | 2,05 | 2,05 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 44 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 48 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 52 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 58 | 1,25 | 1,25 |
| Catégorie 62 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 63 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 64 | 1,25 | 1,25 |
| Catégorie 69 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 70 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 71 | 1,25 | 1,25 |
| Catégorie 72 | 1,91 | 1,91 |
| Catégorie 76 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 77 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 78 | 0,73 | 0,73 |
| FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 9 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 20 | 2,48 | 2,48 |
| Catégorie 27 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 41 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 44 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 48 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 52 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 58 | 1,26 | 1,26 |
| Catégorie 62 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 63 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 64 | 1,26 | 1,26 |
| Catégorie 76 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 77 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 78 | 0,91 | 0,91 |
| Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 3 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 9 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 13 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 14 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 15 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 26 | 2,57 | 2,57 |
| Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal | | |
| Catégorie 102 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 103 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 105 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 106 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 111 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 112 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 115 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |
| Fonds de revenu tactique Idéal | | |
| Catégorie 99 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 100 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 108 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 109 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 110 | 1,25 | 1,25 |
| Fonds mondial équilibré Templeton Idéal | | |
| Catégorie 95 | 3,00 | 3,00 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 96 | 3,20 | 3,20 |
| Catégorie 97 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 98 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 102 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 103 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 105 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 106 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 111 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 112 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 113 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 114 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 115 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 116 | 1,65 | 1,65 |
| FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Cambridge Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 42 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 45 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 49 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 54 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 76 | 1,77 | 1,77 |
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,94 | 1,94 |
| Catégorie 42 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 45 | 1,94 | 1,94 |
| Catégorie 49 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 54 | 1,07 | 1,07 |
| Catégorie 72 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 82 | 1,84 | 1,84 |
| Catégorie 83 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 84 | 0,93 | 0,93 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,18 | 2,18 |
| Catégorie 42 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 45 | 2,18 | 2,18 |
| Catégorie 49 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 54 | 1,22 | 1,22 |
| Catégorie 72 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 82 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 83 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 84 | 0,97 | 0,97 |
| Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal | | |
| Catégorie 102 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 103 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 105 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 106 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 111 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 112 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 113 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 114 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 115 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 116 | 1,70 | 1,70 |
| Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal | | |
| Catégorie 93 | 2,90 | 2,90 |
| Catégorie 94 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 95 | 2,90 | 2,90 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 96 | 3,10 | 3,10 |
| Catégorie 97 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 98 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 102 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 103 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 105 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 106 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 111 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 112 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 115 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 42 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 45 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 49 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 54 | 1,39 | 1,39 |
| Catégorie 72 | 2,42 | 2,42 |
| Catégorie 82 | 2,02 | 2,02 |
| Catégorie 83 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 84 | 1,06 | 1,06 |
| FPG Sélect de revenu et de croissance Signature CI Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 9 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 20 | 2,64 | 2,64 |
| Catégorie 24 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 26 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 41 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 44 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 48 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 52 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 58 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 62 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 63 | 1,74 | 1,74 |
| Catégorie 64 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 76 | 1,77 | 1,77 |
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 83 | 1,63 | 1,63 |
| Catégorie 84 | 0,59 | 0,59 |
| FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 42 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 45 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 49 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 54 | 0,86 | 0,86 |
| Catégorie 76 | 1,86 | 1,86 |
| Catégorie 77 | 1,22 | 1,22 |
| Catégorie 78 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 93 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 94 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 95 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 96 | 3,05 | 3,05 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 97 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 98 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 102 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 103 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 105 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 106 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 111 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 112 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 115 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |
| Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,99 | 1,99 |
| Catégorie 42 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 45 | 1,79 | 1,79 |
| Catégorie 49 | 1,07 | 1,07 |
| Catégorie 54 | 1,02 | 1,02 |
| Catégorie 72 | 2,36 | 2,36 |
| Catégorie 76 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 77 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 78 | 0,73 | 0,73 |
| Catégorie 102 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 103 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 104 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 105 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 106 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 107 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 111 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 112 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 113 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 114 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 115 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 116 | 1,55 | 1,55 |
| Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,44 | 2,44 |
| Catégorie 3 | 2,44 | 2,44 |
| Catégorie 9 | 2,08 | 2,08 |
| Catégorie 20 | 2,17 | 2,17 |
| Catégorie 24 | 1,99 | 1,99 |
| Catégorie 26 | 1,99 | 1,99 |
| Catégorie 41 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 44 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 48 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 52 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 58 | 0,81 | 0,81 |
| Catégorie 62 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 63 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 64 | 0,81 | 0,81 |
| Catégorie 69 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 70 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 71 | 0,81 | 0,81 |
| Catégorie 76 | 1,68 | 1,68 |
| Catégorie 77 | 1,05 | 1,05 |
| Catégorie 78 | 0,77 | 0,77 |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,49 | 2,49 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 3 | 2,49 | 2,49 |
| Catégorie 9 | 2,13 | 2,13 |
| Catégorie 39 | 1,73 | 1,73 |
| Catégorie 40 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 42 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 43 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 45 | 1,73 | 1,73 |
| Catégorie 47 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 49 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 50 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 51 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 53 | 0,82 | 0,82 |
| Catégorie 54 | 0,82 | 0,82 |
| Catégorie 55 | 0,82 | 0,82 |
| Catégorie 62 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 63 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 64 | 0,82 | 0,82 |
| Catégorie 69 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 70 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 71 | 0,82 | 0,82 |
| Catégorie 72 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 76 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 77 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 78 | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie 102 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 103 | 1,75 | 1,75 |
| Catégorie 105 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 106 | 1,75 | 1,75 |
| Catégorie 111 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 112 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 113 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 114 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 115 | 1,85 | 1,85 |
| Catégorie 116 | 1,45 | 1,45 |
| Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 45 | 1,77 | 1,77 |
| Catégorie 49 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 54 | 0,98 | 0,98 |
| Catégorie 76 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 77 | 1,00 | 1,00 |
| Catégorie 78 | 0,73 | 0,73 |
| Catégorie 82 | 2,07 | - |
| Catégorie 83 | 2,21 | - |
| Catégorie 84 | 1,07 | - |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 83 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 84 | 0,56 | 0,56 |
| Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 83 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 84 | 0,56 | 0,56 |
| Portefeuille audacieux Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 86 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 87 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 88 | 2,05 | 2,05 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 95 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 96 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 105 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 111 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,25 | 1,25 |
| Catégorie 114 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,25 | 1,25 |
| Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal | | |
| Catégorie 102 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 103 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 105 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 106 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 111 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 112 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 113 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 114 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 115 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 116 | 1,70 | 1,70 |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal | | |
| Catégorie 95 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 96 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 105 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 111 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,25 | 1,25 |
| Catégorie 114 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,25 | 1,25 |
| Portefeuille de croissance Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 86 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 87 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 88 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 93 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 94 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 95 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 96 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 97 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 98 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 102 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 104 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 105 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 107 | 1,10 | 1,10 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 111 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 112 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 113 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 114 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 115 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 116 | 1,10 | 1,10 |
| Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 83 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 84 | 0,56 | 0,56 |
| FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 9 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 20 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 27 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 39 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 40 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 42 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 43 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 45 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 47 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 49 | 1,13 | 1,13 |
| Catégorie 50 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 51 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 53 | 1,06 | 1,06 |
| Catégorie 54 | 1,06 | 1,06 |
| Catégorie 55 | 1,06 | 1,06 |
| Catégorie 62 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 63 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 64 | 1,06 | 1,06 |
| Catégorie 69 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 70 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 71 | 1,06 | 1,06 |
| FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 9 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 20 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 27 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 41 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 44 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 48 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 52 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 58 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 62 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 63 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 64 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 69 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 70 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 71 | 1,12 | 1,12 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,39 | 2,39 |
| Catégorie 42 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 45 | 2,39 | 2,39 |
| Catégorie 49 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 54 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 72 | 2,47 | 2,47 |
| Catégorie 82 | 2,11 | 2,11 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 83 | 2,31 | 2,31 |
| Catégorie 84 | 1,11 | 1,11 |
| FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie | | |
| Catégorie 1 | 2,28 | 2,28 |
| Catégorie 3 | 2,28 | 2,28 |
| Catégorie 7 | 2,28 | 2,28 |
| Catégorie 8 | 2,28 | 2,28 |
| Catégorie 20 | 2,69 | 2,69 |
| Catégorie 24 | 2,37 | 2,37 |
| Catégorie 26 | 2,37 | 2,37 |
| Catégorie 41 | 2,09 | 2,09 |
| Catégorie 44 | 1,46 | 1,46 |
| Catégorie 48 | 2,08 | 2,08 |
| Catégorie 52 | 1,39 | 1,39 |
| Catégorie 58 | 1,20 | 1,20 |
| Catégorie 62 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 63 | 1,44 | 1,44 |
| Catégorie 64 | 1,27 | 1,27 |
| Catégorie 69 | 2,09 | 2,09 |
| Catégorie 70 | 1,44 | 1,44 |
| Catégorie 71 | 1,27 | 1,27 |
| FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 9 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 20 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 27 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 41 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 44 | 1,17 | 1,17 |
| Catégorie 48 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 52 | 1,17 | 1,17 |
| Catégorie 58 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 62 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 63 | 1,17 | 1,17 |
| Catégorie 64 | 1,12 | 1,12 |
| Catégorie 69 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 70 | 1,17 | 1,17 |
| Catégorie 71 | 1,12 | 1,12 |
| Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 42 | 1,19 | 1,19 |
| Catégorie 45 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 49 | 1,08 | 1,08 |
| Catégorie 54 | 1,06 | 1,06 |
| Catégorie 72 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 76 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 77 | 0,95 | 0,95 |
| Catégorie 78 | 0,68 | 0,68 |
| Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 1,96 | 1,96 |
| Catégorie 9 | 1,96 | 1,96 |
| Catégorie 20 | 1,96 | 1,96 |
| Catégorie 24 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 26 | 1,96 | 1,96 |
| Catégorie 29 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 30 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 41 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 44 | 1,42 | 1,42 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 48 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 52 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 58 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 62 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 63 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 64 | 1,10 | 1,10 |
| Catégorie 69 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 70 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 71 | 1,10 | 1,10 |
| FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 3 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 5 | 1,38 | 1,38 |
| Catégorie 9 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 11 | 0,19 | 0,19 |
| Catégorie 13 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 14 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 15 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 24 | 2,51 | 2,51 |
| Catégorie 26 | 2,48 | 2,48 |
| Catégorie 29 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 30 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 31 | 2,29 | 2,29 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 41 | 2,11 | 2,11 |
| Catégorie 44 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 48 | 2,11 | 2,11 |
| Catégorie 52 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 58 | 1,35 | 1,35 |
| Catégorie 62 | 2,11 | 2,11 |
| Catégorie 63 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 64 | 1,35 | 1,35 |
| Catégorie 69 | 2,11 | 2,11 |
| Catégorie 70 | 1,49 | 1,49 |
| Catégorie 71 | 1,35 | 1,35 |
| FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 3 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 9 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 13 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 14 | 1,87 | 1,87 |
| Catégorie 15 | 1,96 | 1,96 |
| Catégorie 26 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 29 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 30 | 2,01 | 2,01 |
| Catégorie 31 | 2,01 | 2,01 |
| FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 41 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 44 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 48 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 52 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 58 | 0,92 | 0,92 |
| Catégorie 62 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 63 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 64 | 0,92 | 0,92 |
| Catégorie 69 | 1,69 | 1,69 |
| Catégorie 70 | 1,36 | 1,36 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 71 | 0,92 | 0,92 |
| FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 9 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 20 | 2,54 | 2,54 |
| Catégorie 24 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 26 | 2,26 | 2,26 |
| Catégorie 41 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 44 | 1,53 | 1,53 |
| Catégorie 48 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 52 | 1,53 | 1,53 |
| Catégorie 58 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 62 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 63 | 1,53 | 1,53 |
| Catégorie 64 | 1,36 | 1,36 |
| Catégorie 69 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 70 | 1,53 | 1,53 |
| Catégorie 71 | 1,36 | 1,36 |
| FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 3 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 5 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 9 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 13 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 14 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 15 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 26 | 2,57 | 2,57 |
| Catégorie 29 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 30 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 31 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 32 | 0,25 | 0,25 |
| FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 41 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 44 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 48 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 52 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 58 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 62 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 63 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 64 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 69 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 70 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 71 | 1,43 | 1,43 |
| FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 3 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 9 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 13 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 14 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 15 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 26 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 29 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 30 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 31 | 2,20 | 2,20 |
| FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | |
| Catégorie 41 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 44 | 1,41 | 1,41 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 48 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 52 | 1,41 | 1,41 |
| Catégorie 58 | 1,07 | 1,07 |
| Catégorie 62 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 63 | 1,41 | 1,41 |
| Catégorie 64 | 1,07 | 1,07 |
| Catégorie 69 | 1,83 | 1,83 |
| Catégorie 70 | 1,41 | 1,41 |
| Catégorie 71 | 1,07 | 1,07 |
| Fonds d'actions canadiennes | | |
| Catégorie 1 | 1,35 | 1,35 |
| Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 108 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 109 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 110 | 1,10 | 1,10 |
| Fonds de dividendes fondamental Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,47 | 2,47 |
| Catégorie 42 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 45 | 2,47 | 2,47 |
| Catégorie 49 | 1,93 | 1,93 |
| Catégorie 54 | 1,47 | 1,47 |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 104 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 107 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 108 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 109 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 110 | 1,10 | 1,10 |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Fonds de dividendes Fidelity Idéal | | |
| Catégorie 95 | 3,00 | 3,00 |
| Catégorie 96 | 3,20 | 3,20 |
| Catégorie 97 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 98 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 102 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 103 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 105 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 106 | 1,90 | 1,90 |
| Fonds d'occasions de croissance Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 86 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 87 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 95 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 96 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 105 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,46 | 2,46 |
| Catégorie 42 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 45 | 2,46 | 2,46 |
| Catégorie 49 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 54 | 1,38 | 1,38 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 83 | 1,68 | 1,68 |
| Catégorie 84 | 0,60 | 0,60 |
| Fonds canadien de croissance Manuvie - R | | |
| Catégorie 29 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 30 | 2,20 | 2,20 |
| Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,18 | 2,18 |
| Catégorie 9 | 2,18 | 2,18 |
| Catégorie 20 | 2,58 | 2,58 |
| Catégorie 21 | 2,58 | 2,58 |
| Catégorie 27 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 29 | 2,36 | 2,36 |
| Catégorie 30 | 2,18 | 2,18 |
| Catégorie 39 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 42 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 45 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 49 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 54 | 1,33 | 1,33 |
| Catégorie 68 | 0,87 | 0,87 |
| Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,55 | 2,55 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 3 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 9 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 22 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 25 | 2,70 | 2,70 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 3 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 9 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 13 | 2,99 | 2,99 |
| Catégorie 14 | 2,99 | 2,99 |
| Catégorie 15 | 2,99 | 2,99 |
| Catégorie 16 | 3,06 | 3,06 |
| Catégorie 25 | 2,66 | 2,66 |
| Catégorie 26 | 2,66 | 2,66 |
| Catégorie 28 | 2,76 | 2,76 |
| Catégorie 30 | 1,31 | 1,31 |
| Catégorie 37 | 1,22 | 1,22 |
| Catégorie 39 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 42 | 1,54 | 1,54 |
| Catégorie 45 | 2,16 | 2,16 |
| Catégorie 49 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 54 | 1,32 | 1,32 |
| Catégorie 76 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 77 | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie 78 | 0,64 | 0,64 |
| Catégorie 117 | 2,65 | 2,65 |
| Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 3 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 9 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 20 | 2,76 | 2,76 |
| Catégorie 24 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 26 | 2,71 | 2,71 |
| Catégorie 39 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 42 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 45 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 49 | 1,62 | 1,62 |
| Catégorie 54 | 1,48 | 1,48 |
| Catégorie 76 | 1,68 | 1,68 |
| Catégorie 77 | 1,05 | 1,05 |
| Catégorie 78 | 0,77 | 0,77 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | |
| Catégorie 13 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 14 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 15 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 21 | 3,04 | 3,04 |
| Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 83 | 1,73 | 1,73 |
| Catégorie 84 | 0,64 | 0,64 |
| REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 3 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 9 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 13 | 2,99 | 2,99 |
| Catégorie 14 | 2,99 | 2,99 |
| Catégorie 15 | 2,99 | 2,99 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 26 | 2,71 | 2,71 |
| Catégorie 29 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 30 | 1,33 | 1,33 |
| Catégorie 39 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 42 | 1,56 | 1,56 |
| Catégorie 45 | 2,22 | 2,22 |
| Catégorie 49 | 1,54 | 1,54 |
| Catégorie 54 | 1,41 | 1,41 |
| Catégorie 72 | 2,09 | 2,09 |
| Catégorie 76 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 77 | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie 78 | 0,64 | 0,64 |
| FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,33 | 2,33 |
| Catégorie 9 | 2,33 | 2,33 |
| Catégorie 20 | 2,57 | 2,57 |
| Catégorie 21 | 2,58 | 2,58 |
| Catégorie 27 | 2,58 | 2,58 |
| Catégorie 34 | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie 35 | 0,96 | 0,96 |
| Catégorie 39 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 42 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 45 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 49 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 54 | 1,43 | 1,43 |
| Catégorie 76 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 77 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 78 | 0,91 | 0,91 |
| FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 3 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 9 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 24 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 39 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 42 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 45 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 49 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 54 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 76 | 1,77 | 1,77 |
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 14 | 3,10 | 3,10 |
| Catégorie 17 | 3,10 | 3,10 |
| Catégorie 21 | 2,59 | 2,59 |
| Catégorie 26 | 2,71 | 2,71 |
| Fonds de croissance Manuvie | | |
| Catégorie 36 | 4,50 | 4,50 |
| Catégorie 38 | 4,50 | 4,50 |
| FPG d'occasions de croissance Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 3 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 9 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 39 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 42 | 1,72 | 1,72 |
| Catégorie 45 | 2,34 | 2,34 |
| Catégorie 49 | 1,73 | 1,73 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 54 | 1,45 | 1,45 |
| FPG Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 3 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 9 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 20 | 3,08 | 3,08 |
| Catégorie 26 | 2,48 | 2,48 |
| Catégorie 39 | 2,32 | 2,32 |
| Catégorie 42 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 45 | 2,32 | 2,32 |
| Catégorie 49 | 1,78 | 1,78 |
| Catégorie 54 | 1,56 | 1,56 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 42 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 45 | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie 49 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 54 | 1,45 | 1,45 |
| Catégorie 76 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 77 | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie 78 | 0,64 | 0,64 |
| Catégorie 82 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 83 | 2,33 | 2,33 |
| Catégorie 84 | 1,17 | 1,17 |
| Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 76 | 1,77 | 1,77 |
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 86 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 87 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 88 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 95 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 96 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 104 | 1,25 | 1,25 |
| Catégorie 105 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 107 | 1,25 | 1,25 |
| Fonds de revenu de dividendes américains Idéal | | |
| Catégorie 39 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 42 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 45 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 49 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 54 | 1,20 | 1,20 |
| Catégorie 76 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 77 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 78 | 1,23 | 1,23 |
| Catégorie 82 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 83 | 2,27 | 2,27 |
| Catégorie 84 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 108 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 109 | 1,80 | 1,80 |
| Catégorie 110 | 1,20 | 1,20 |
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | | |
| Catégorie 14 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 17 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 21 | 2,99 | 2,99 |
| Catégorie 26 | 2,62 | 2,62 |
| FPG indiciel d'actions américaines Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 3 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 9 | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie 20 | 2,48 | 2,48 |
| Catégorie 26 | 2,36 | 2,36 |
| Catégorie 29 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 30 | 2,06 | 2,06 |
| FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 9 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 27 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 39 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 42 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 45 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 49 | 1,64 | 1,64 |
| Catégorie 54 | 1,52 | 1,52 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 42 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 45 | 2,18 | 2,18 |
| Catégorie 49 | 1,46 | 1,46 |
| Catégorie 54 | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie 76 | 1,73 | 1,73 |
| Catégorie 77 | 1,09 | 1,09 |
| Catégorie 78 | 0,82 | 0,82 |
| FPG Sélect d'actions américaines Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,23 | 2,23 |
| Catégorie 9 | 2,23 | 2,23 |
| Catégorie 20 | 2,63 | 2,63 |
| Catégorie 27 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 39 | 2,23 | 2,23 |
| Catégorie 42 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 45 | 2,22 | 2,22 |
| Catégorie 49 | 1,51 | 1,51 |
| Catégorie 54 | 1,46 | 1,46 |
| Catégorie 76 | 1,77 | 1,77 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Catégorie 77 | 1,14 | 1,14 |
| Catégorie 78 | 0,86 | 0,86 |
| Catégorie 82 | 2,21 | 2,21 |
| Catégorie 83 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 84 | 1,21 | 1,21 |
| Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie | | |
| Catégorie 45 | 2,49 | - |
| Catégorie 49 | 1,79 | - |
| Catégorie 54 | 1,48 | - |
| Catégorie 82 | 2,03 | - |
| Catégorie 83 | 2,16 | - |
| Catégorie 84 | 1,03 | - |
| Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 86 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 87 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 88 | 1,95 | 1,95 |
| Catégorie 95 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 96 | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie 97 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 98 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 102 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 103 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 104 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 105 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 106 | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie 107 | 1,15 | 1,15 |
| Catégorie 108 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 109 | 1,90 | 1,90 |
| Catégorie 110 | 1,30 | 1,30 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie | | |
| Catégorie 85 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 86 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 87 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 88 | 2,05 | 2,05 |
| Catégorie 95 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 96 | 2,90 | 2,90 |
| Catégorie 97 | 2,15 | 2,15 |
| Catégorie 98 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 102 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 103 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 105 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 106 | 1,65 | 1,65 |
| Fonds de placement international Idéal | | |
| Catégorie 85 | 2,65 | 2,65 |
| Catégorie 86 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 87 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 88 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 95 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 96 | 3,00 | 3,00 |
| Catégorie 97 | 2,20 | 2,20 |
| Catégorie 98 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 102 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 103 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 105 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 106 | 1,70 | 1,70 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Fonds distinct d'actions EAEO Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 42 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 45 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 49 | 2,06 | 2,06 |
| Catégorie 54 | 1,61 | 1,61 |
| FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 3 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 9 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 20 | 2,57 | 2,57 |
| Catégorie 24 | 2,71 | 2,71 |
| Catégorie 26 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 29 | 2,76 | 2,76 |
| Catégorie 30 | 2,57 | 2,57 |
| Catégorie 39 | 2,56 | 2,56 |
| Catégorie 42 | 2,01 | 2,01 |
| Catégorie 45 | 2,56 | 2,56 |
| Catégorie 49 | 2,01 | 2,01 |
| Catégorie 54 | 1,80 | 1,80 |
| FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 9 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 27 | 2,33 | 2,33 |
| Catégorie 39 | 2,13 | 2,13 |
| Catégorie 42 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 45 | 2,12 | 2,12 |
| Catégorie 49 | 1,42 | 1,42 |
| Catégorie 54 | 1,38 | 1,38 |
| FPG de dividendes mondiaux Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 3,09 | 3,09 |
| Catégorie 3 | 3,09 | 3,09 |
| Catégorie 9 | 2,55 | 2,55 |
| Catégorie 20 | 2,76 | 2,76 |
| Catégorie 24 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 26 | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie 29 | 3,11 | 3,11 |
| Catégorie 30 | 2,62 | 2,62 |
| Catégorie 39 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 42 | 1,54 | 1,54 |
| Catégorie 45 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 49 | 1,56 | 1,56 |
| Catégorie 54 | 1,29 | 1,29 |
| Catégorie 76 | 2,26 | 2,26 |
| Catégorie 77 | 1,63 | 1,63 |
| Catégorie 78 | 1,36 | 1,36 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,58 | 1,58 |
| Catégorie 83 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 84 | 0,68 | 0,68 |
| Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,17 | 2,17 |
| Catégorie 42 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 45 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 49 | 1,59 | 1,59 |
| Catégorie 54 | 1,40 | 1,40 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|--------|------|
| FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 42 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 45 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 49 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 54 | 1,48 | 1,48 |
| Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 42 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 45 | 2,70 | 2,70 |
| Catégorie 49 | 2,14 | 2,14 |
| Catégorie 54 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 82 | 2,21** | 2,29 |
| Catégorie 83 | 2,34** | 2,42 |
| Catégorie 84 | 1,21** | 1,29 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 83 | 2,33 | 2,33 |
| Catégorie 84 | 1,20 | 1,20 |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | | |
| Catégorie 2 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 3 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 9 | 2,43 | 2,43 |
| Catégorie 13 | 3,08 | 3,08 |
| Catégorie 14 | 3,08 | 3,08 |
| Catégorie 15 | 3,08 | 3,08 |
| Catégorie 24 | 2,91 | 2,91 |
| Catégorie 26 | 2,71 | 2,71 |
| Catégorie 39 | 2,46 | 2,46 |
| Catégorie 42 | 1,92 | 1,92 |
| Catégorie 45 | 2,46 | 2,46 |
| Catégorie 49 | 1,92 | 1,92 |
| Catégorie 54 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 4 | 3,81 | 3,81 |
| Catégorie 9 | 2,44 | 2,44 |
| Catégorie 27 | 2,44 | 2,44 |
| Catégorie 39 | 2,57 | 2,57 |
| Catégorie 42 | 1,89 | 1,89 |
| Catégorie 45 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 49 | 1,70 | 1,70 |
| Catégorie 54 | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie 76 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 77 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 78 | 0,91 | 0,91 |
| Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 45 | 2,40 | 2,40 |
| Catégorie 49 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 54 | 1,60 | 1,60 |
| Catégorie 76 | 1,86 | 1,86 |
| Catégorie 77 | 1,23 | 1,23 |
| Catégorie 78 | 0,95 | 0,95 |
| Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,19 | 2,19 |
| Catégorie 42 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 45 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 49 | 1,57 | 1,57 |

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (%) | 2021 | 2020 |
|--|------|------|
| Catégorie 54 | 1,51 | 1,51 |
| Catégorie 76 | 1,82 | 1,82 |
| Catégorie 77 | 1,18 | 1,18 |
| Catégorie 78 | 0,91 | 0,91 |
| FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 3 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 9 | 2,30 | 2,30 |
| Catégorie 24 | 2,48 | 2,48 |
| Catégorie 26 | 2,48 | 2,48 |
| Catégorie 39 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 42 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 45 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 49 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 54 | 1,52 | 1,52 |
| Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie | | |
| Catégorie 39 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 42 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 45 | 2,35 | 2,35 |
| Catégorie 49 | 1,65 | 1,65 |
| Catégorie 54 | 1,59 | 1,59 |
| Fonds distinct Destinée mondiale Invesco Manuvie | | |
| Catégorie 2 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 3 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 9 | 2,50 | 2,50 |
| Catégorie 13 | 3,13 | 3,13 |
| Catégorie 14 | 3,13 | 3,13 |
| Catégorie 15 | 3,13 | 3,13 |
| Catégorie 26 | 2,85 | 2,85 |
| Catégorie 39 | 2,56 | 2,56 |
| Catégorie 42 | 2,01 | 2,01 |
| Catégorie 45 | 2,56 | 2,56 |
| Catégorie 49 | 2,01 | 2,01 |
| Catégorie 54 | 1,80 | 1,80 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie | | |
| Catégorie 82 | 1,57 | 1,57 |
| Catégorie 83 | 1,76 | 1,76 |
| Catégorie 84 | 0,67 | 0,67 |
| FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) | | |
| Catégorie 4 | 2,27 | 2,27 |
| Catégorie 9 | 2,38 | 2,38 |
| Catégorie 20 | 3,29 | 3,29 |
| Catégorie 27 | 2,29 | 2,29 |
| Catégorie 29 | 2,80 | 2,80 |
| Catégorie 30 | 2,60 | 2,60 |
| Catégorie 39 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 42 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 45 | 2,24 | 2,24 |
| Catégorie 49 | 1,52 | 1,52 |
| Catégorie 54 | 1,48 | 1,48 |

* Dans le cas du Fonds du marché monétaire Idéal, le taux des frais de gestion se situe généralement entre 0,75 % et 1,15 %. Le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion à son gré et pourrait décider d'arrêter de renoncer aux frais à tout moment. Le taux des frais de gestion réduit a fluctué dans une fourchette comprise entre 0,60 % et 1,15 %.

** Les taux des frais de gestion ont été révisés et sont en vigueur depuis le 1^{er} mars 2021.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Charges d'exploitation

Le gestionnaire paie les charges d'exploitation des Fonds en contrepartie d'un paiement mensuel par les Fonds au gestionnaire relativement à chaque catégorie des Fonds, s'il y a lieu. Les charges d'exploitation comprennent, sans toutefois s'y limiter, les frais de comptabilité et de tenue de livres, les honoraires et frais des auditeurs et des conseillers juridiques, les frais des services de garde des valeurs et du dépositaire, les frais d'administration, ainsi que les coûts liés à la communication de l'information financière et à tout autre type de communication que le gestionnaire est tenu de préparer pour les Fonds pour s'assurer qu'ils sont conformes à l'ensemble des lois qui s'appliquent.

Frais d'assurance

Le gestionnaire se réserve le droit d'exiger des frais d'assurance pour les garanties offertes en contrepartie des dépôts dans un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance sont calculés et comptabilisés quotidiennement et réglés mensuellement au gestionnaire.

7. Compensation des actifs et passifs financiers

Certains Fonds ont fait l'objet de conventions-cadres de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association conclues avec les contreparties à leurs dérivés. Tous les actifs et passifs dérivés des Fonds sont détenus avec ces contreparties et la marge maintenue par les Fonds sert de garantie pour leurs dérivés.

Chaque partie garde l'option de régler tous les contrats en cours sur la base du solde net en cas de défaillance de l'autre partie, comme le défaut de paiement ou de livraison, un manquement ou un bris d'entente ou une faillite.

Le tableau suivant présente les actifs financiers et les passifs financiers des Fonds soumis à des compensations, à des conventions-cadres de compensation juridiquement exécutoires et à des accords similaires. Le tableau est présenté par type d'instrument financier et indique l'incidence nette sur les états de la situation financière de l'exercice de tous les droits à compensation.

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | Montant pouvant faire l'objet d'une compensation | | | | Montant pouvant faire l'objet d'une compensation | | | |
| | Actifs (passifs) bruts | Instruments financiers | Garantie reçue (payée) | Montant net | Actifs (passifs) bruts | Instruments financiers | Garantie reçue (payée) | Montant net |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| Actifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Total | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Passifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | (17) | - | - | (17) | - | - | - | - |
| Total | (17) | - | - | (17) | - | - | - | - |
| Fonds équilibré Idéal | | | | | | | | |
| Actifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | 63 | (63) | - | - | 909 | - | - | 909 |
| Total | 63 | (63) | - | - | 909 | - | - | 909 |
| Passifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | (259) | 63 | - | (196) | - | - | - | - |
| Total | (259) | 63 | - | (196) | - | - | - | - |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | | | | | | |
| Actifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | 41 | (41) | - | - | 584 | (29) | - | 555 |
| Total | 41 | (41) | - | - | 584 | (29) | - | 555 |
| Passifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | (174) | 41 | - | (133) | (29) | 29 | - | - |
| Total | (174) | 41 | - | (133) | (29) | 29 | - | - |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | | | | | | |
| Actifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | 339 | (339) | - | - | 4 735 | (333) | - | 4 402 |
| Total | 339 | (339) | - | - | 4 735 | (333) | - | 4 402 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 (\$) | 2021 | | | | 2020 | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | Montant pouvant faire l'objet d'une compensation | | | | Montant pouvant faire l'objet d'une compensation | | | |
| | Actifs (passifs) bruts | Instruments financiers | Garantie reçue (payée) | Montant net | Actifs (passifs) bruts | Instruments financiers | Garantie reçue (payée) | Montant net |
| Passifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | (2 851) | 339 | - | (2 512) | (333) | 333 | - | - |
| Total | (2 851) | 339 | - | (2 512) | (333) | 333 | - | - |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | | | | | | |
| Actifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | 118 | (118) | - | - | 1 571 | (78) | - | 1 493 |
| Total | 118 | (118) | - | - | 1 571 | (78) | - | 1 493 |
| Passifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | (462) | 118 | - | (344) | (78) | 78 | - | - |
| Total | (462) | 118 | - | (344) | (78) | 78 | - | - |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | | | | | | |
| Actifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | 448 | (448) | - | - | 3 717 | (331) | - | 3 386 |
| Total | 448 | (448) | - | - | 3 717 | (331) | - | 3 386 |
| Passifs | | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | (976) | 448 | - | (528) | (331) | 331 | - | - |
| Total | (976) | 448 | - | (528) | (331) | 331 | - | - |

8. Prêts de titres

La garantie est détenue sous forme d'espèces et/ou de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux ou municipaux canadiens, le gouvernement des États-Unis, d'autres gouvernements ayant une notation de crédit appropriée ou une institution financière canadienne. Elle peut aussi inclure des effets de commerce ayant une notation de crédit approuvée ou des titres convertibles, ou les deux. La juste valeur des titres prêtés et de la garantie reçue par les Fonds est la suivante :

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 | Titres prêtés (\$) | Garantie reçue (\$) | % de garantie des titres prêtés |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Fonds du marché monétaire Idéal | | | |
| 2021 | 2 199 | 2 309 | 105 |
| 2020 | 41 508 | 43 584 | 105 |
| Fonds d'obligations canadiennes Idéal | | | |
| 2021 | 6 517 | 6 843 | 105 |
| 2020 | 6 756 | 7 094 | 105 |
| Fonds équilibré Idéal | | | |
| 2021 | 14 718 | 15 453 | 105 |
| 2020 | 15 187 | 15 946 | 105 |
| Fonds équilibré de revenu Idéal | | | |
| 2021 | 9 589 | 10 068 | 105 |
| 2020 | 9 934 | 10 431 | 105 |
| Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie | | | |
| 2021 | 65 469 | 68 743 | 105 |
| 2020 | 48 646 | 51 078 | 105 |
| Fonds d'actions canadiennes Idéal | | | |
| 2021 | 3 234 | 3 396 | 105 |
| 2020 | 3 370 | 3 539 | 105 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | |
| 2021 | 6 537 | 6 864 | 105 |
| 2020 | 1 269 | 1 333 | 105 |

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (non auditées)
(en milliers de dollars)

| Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 | Titres prêtés (\$) | Garantie reçue (\$) | % de garantie des titres prêtés |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie (\$ US) | | | |
| 2021 | 13 401 | 14 071 | 105 |
| 2020 | 17 032 | 17 884 | 105 |
| Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie | | | |
| 2021 | 13 342 | 14 009 | 105 |
| 2020 | 11 844 | 12 436 | 105 |
| FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) | | | |
| 2021 | 4 501 | 4 726 | 105 |
| 2020 | 2 486 | 2 611 | 105 |

9. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 13 septembre 2021, les Fonds suivants ont subi un changement de nom:

Ancien nom du Fonds

- Fonds équilibré d'appréciation RetraitePlus Manuvie
- Fonds mondial d'infrastructures RetraitePlus Manuvie
- Fonds à revenu élevé CI Cambridge Idéal

Nouveau nom du Fonds

- Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
- Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie
- Fonds distinct mondial à revenu élevé CI Cambridge Idéal

Renseignements supplémentaires

Principaux titres des fonds sous-jacents (non audité)

Les tableaux suivants présentent les principaux placements des fonds sous-jacents tels qu'ils figurent dans l'inventaire du portefeuille au 30 juin 2021. L'information sur les fonds qui ne sont pas gérés par la SFM provient du gestionnaire de chaque fonds sous-jacent externe.

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek | | | |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 août 2021 | 17 250 | 17 241 | 17 269 |
| BAE Systems PLC | 1 715 000 | 15 813 | 15 351 |
| Boskalis Westminster NV | 385 000 | 15 566 | 15 313 |
| Galp Energia SGPS SA | 1 100 000 | 18 309 | 14 797 |
| Nutrien Ltd. | 190 000 | 11 274 | 14 271 |
| HeidelbergCement AG | 123 000 | 11 374 | 13 078 |
| Corporation Cameco | 550 000 | 9 320 | 13 068 |
| Wienerberger AG | 267 000 | 6 718 | 12 755 |
| Merck & Co., Inc. | 117 000 | 10 733 | 11 279 |
| GlaxoSmithKline PLC, CAAE | 225 000 | 11 577 | 11 106 |
| ICICI Bank Ltd., CAAE | 515 000 | 8 832 | 10 917 |
| Autoliv, Inc. | 90 000 | 8 936 | 10 907 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B | 700 000 | 7 823 | 10 906 |
| STMicroelectronics NV | 241 000 | 10 988 | 10 841 |
| Capgemini SA | 45 500 | 5 991 | 10 834 |
| FTI Consulting, Inc. | 63 000 | 6 800 | 10 669 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 30 sept. 2022 | 8 435 | 11 867 | 10 667 |
| Ontex Group NV | 690 000 | 21 785 | 10 649 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 100 000 | 9 871 | 10 559 |
| Compass Group PLC | 401 000 | 10 061 | 10 465 |
| Booking Holdings, Inc. | 3 800 | 9 926 | 10 307 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 289 997 | 12 093 | 10 186 |
| Greencore Group PLC | 4 700 000 | 13 899 | 10 122 |
| IPG Photonics Corp. | 36 000 | 8 457 | 9 406 |
| ViacomCBS, Inc., cat. B | 167 000 | 8 212 | 9 357 |
| BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index | | | |
| American Tower Corp. | 530 216 | s.o. | 177 365 |
| Crown Castle International Corp. | 503 825 | s.o. | 121 720 |
| Enbridge, Inc. | 2 363 640 | s.o. | 117 307 |
| VINCI SA | 571 214 | s.o. | 75 486 |
| National Grid PLC | 4 462 997 | s.o. | 70 300 |
| Fonds de répartition de l'actif Cambridge | | | |
| Fonds d'obligations Cambridge, série I | 1 755 262 | 17 171 | 17 892 |
| Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, série I | 146 163 | 1 669 | 1 555 |
| Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, série I | 156 891 | 1 523 | 1 514 |
| Enbridge, Inc. | 17 932 | 789 | 890 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1 576 | 836 | 857 |
| Power Corporation du Canada | 21 457 | 617 | 841 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Microsoft Corp. | 2 219 | 570 | 745 |
| Facebook, Inc. | 1 708 | 607 | 736 |
| Alphabet, Inc. | 235 | 453 | 711 |
| Anthem, Inc. | 1 468 | 536 | 695 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 14 261 | 596 | 650 |
| Fortis, Inc. | 11 657 | 613 | 640 |
| LKQ Corp. | 10 174 | 490 | 621 |
| Ashtead Group PLC | 6 605 | 343 | 608 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 6 305 | 473 | 605 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 9 512 | 430 | 602 |
| Empire Co., Ltd. | 15 337 | 502 | 600 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 13 295 | 385 | 598 |
| Philip Morris International, Inc. | 4 644 | 467 | 571 |
| Berry Global Group, Inc. | 7 057 | 434 | 571 |
| Ferguson PLC | 3 258 | 450 | 561 |
| CGI, Inc. | 4 855 | 461 | 546 |
| Franco-Nevada Corp. | 3 033 | 416 | 546 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3 465 | 380 | 489 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 5 045 | 354 | 481 |
| Fonds mondial à revenu élevé Cambridge | | | |
| Fonds d'obligations Cambridge, série I | 28 225 308 | 274 035 | 287 717 |
| Fonds mondial de dividendes Cambridge, série I | 15 166 130 | 199 281 | 235 786 |
| Fonds canadien de dividendes Cambridge, série I | 2 383 110 | 49 569 | 60 785 |
| Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, série I | 2 554 500 | 27 824 | 27 185 |
| Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, série I | 2 751 413 | 26 984 | 26 543 |
| Mandat privé croissance d'actions internationales CI, série I | 555 226 | 7 030 | 7 539 |
| Fonds de placements canadiens CI | | | |
| Alphabet, Inc. | 29 415 | 57 040 | 89 035 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 1 377 625 | 58 256 | 87 121 |
| Banque Royale du Canada | 659 586 | 55 465 | 82 837 |
| La Banque Toronto- Dominion | 919 438 | 55 692 | 79 872 |
| Amazon.com, Inc. | 18 386 | 53 679 | 78 406 |
| Humana, Inc. | 140 876 | 76 688 | 77 312 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 956 299 | 63 741 | 77 097 |
| Microsoft Corp. | 224 570 | 44 131 | 75 412 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| American Express Co. | 334 477 | 51 740 | 68 507 |
| La Société Canadian Tire Ltée | 349 174 | 50 436 | 68 494 |
| Thomson Reuters Corp. | 546 061 | 41 006 | 67 236 |
| Constellation Software, Inc. | 32 401 | 40 957 | 60 830 |
| Booking Holdings, Inc. | 22 255 | 54 443 | 60 364 |
| Ross Stores, Inc. | 367 752 | 44 107 | 56 527 |
| Intact Corporation financière | 328 953 | 46 666 | 55 399 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 308 473 | 60 753 | 54 172 |
| Open Text Corp. | 845 313 | 47 554 | 53 212 |
| S&P Global, Inc. | 101 723 | 34 855 | 51 756 |
| Analog Devices, Inc. | 236 511 | 40 737 | 50 474 |
| Facebook, Inc. | 108 738 | 42 019 | 46 869 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 679 372 | 40 401 | 46 754 |
| US Foods Holding Corp. | 961 005 | 35 092 | 45 697 |
| Mastercard, Inc. | 100 177 | 45 257 | 45 337 |
| Costco Wholesale Corp. | 91 471 | 41 239 | 44 864 |
| Dollarama, Inc. | 763 896 | 33 037 | 43 343 |
| Fonds à revenu mensuel CIBC | | | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 159 055 | 159 091 | 159 336 |
| Banque Royale du Canada | 1 035 016 | 62 124 | 129 988 |
| La Banque Toronto- Dominion | 1 351 692 | 63 120 | 117 421 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 1 447 284 | 54 597 | 91 526 |
| Enbridge, Inc. | 1 549 722 | 75 114 | 76 913 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031 | 77 265 | 75 169 | 75 056 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 825 890 | 50 211 | 66 583 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 481 450 | 40 052 | 62 969 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 423 957 | 37 641 | 60 444 |
| Banque de Montréal | 457 218 | 30 643 | 58 094 |
| Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040 | 39 600 | 50 274 | 55 055 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 52 455 | 52 567 | 53 158 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 468 930 | 22 166 | 44 788 |
| Corporation TC Énergie | 703 594 | 37 283 | 43 771 |
| Nutrien Ltd. | 537 328 | 31 435 | 40 663 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 833 753 | 27 065 | 37 911 |
| BCE, Inc. | 609 552 | 28 790 | 37 795 |
| TELUS Corp. | 1 325 949 | 23 977 | 37 281 |
| Fortis, Inc. | 676 380 | 36 024 | 37 113 |
| Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 juin 2040 | 26 810 | 37 829 | 36 181 |
| Financière Sun Life, Inc. | 562 028 | 23 636 | 35 925 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Suncor Énergie, Inc. | 1 048 575 | 34 546 | 31 132 |
| George Weston Ltée | 252 805 | 27 891 | 30 008 |
| Microsoft Corp. | 85 258 | 19 372 | 28 630 |
| Apple, Inc. | 167 529 | 23 492 | 28 442 |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique | | | |
| Apple, Inc. | 416 540 | 37 644 | 70 718 |
| Microsoft Corp. | 201 650 | 28 843 | 67 716 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 14 100 | 41 954 | 43 806 |
| Amazon.com, Inc. | 10 260 | 19 242 | 43 753 |
| Facebook, Inc. | 59 460 | 14 272 | 25 629 |
| NVIDIA Corp. | 22 800 | 8 085 | 22 613 |
| JP Morgan Chase & Co. | 100 400 | 13 173 | 19 358 |
| Wells Fargo & Co. | 330 500 | 12 433 | 18 555 |
| Eli Lilly & Co. | 63 900 | 14 512 | 18 180 |
| Cisco Systems, Inc. | 275 600 | 15 671 | 18 107 |
| PayPal Holdings, Inc. | 50 100 | 11 998 | 18 102 |
| Danaher Corp. | 52 610 | 5 744 | 17 501 |
| Salesforce.com, Inc. | 55 080 | 9 256 | 16 678 |
| Marvell Technology, Inc. | 205 480 | 6 492 | 14 857 |
| Adobe Systems, Inc. | 20 300 | 12 874 | 14 737 |
| Capital One Financial Corp. | 74 770 | 6 989 | 14 337 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 28 650 | 9 276 | 14 221 |
| The Home Depot, Inc. | 33 580 | 8 340 | 13 274 |
| AstraZeneca PLC, CAAÉ | 163 850 | 8 734 | 12 166 |
| Bank of New York Mellon Corp. | 189 600 | 9 413 | 12 040 |
| Comcast Corp. | 169 500 | 10 880 | 11 981 |
| American Express Co. | 58 300 | 8 976 | 11 941 |
| Exxon Mobil Corp. | 152 300 | 8 269 | 11 909 |
| Boston Scientific Corp. | 222 500 | 9 954 | 11 794 |
| The Coca-Cola Co. | 175 800 | 11 539 | 11 792 |
| Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens | | | |
| Banque Royale du Canada | 1 832 645 | 143 983 | 230 162 |
| iShares COMEX Gold Trust ETF | 3 811 289 | 130 966 | 159 262 |
| La Banque Toronto- Dominion | 1 802 553 | 91 568 | 156 588 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1 888 702 | 122 699 | 152 267 |
| Dollarama, Inc. | 1 850 238 | 84 002 | 104 983 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 1 043 866 | 93 300 | 99 501 |
| Shopify, Inc., cat. A | 46 220 | 53 278 | 83 791 |
| Contrats à terme normalisés sur l'indice S&P TSX 60, éch. le 17 sept. 2021 | 341 | 81 682 | 82 024 |
| Financière Sun Life, Inc. | 1 072 012 | 57 485 | 68 523 |
| Darling Ingredients, Inc. | 780 537 | 32 266 | 65 310 |
| Nutrien Ltd. | 830 251 | 57 114 | 62 360 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 834 884 | 47 972 | 55 019 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 1 140 820 | 36 123 | 51 337 |
| Suncor Énergie, Inc. | 1 575 970 | 40 523 | 46 791 |
| Thomson Reuters Corp. | 368 004 | 40 109 | 45 312 |
| CGI Group, Inc., cat. A | 383 709 | 35 793 | 43 125 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 643 956 | 14 934 | 40 724 |
| Constellation Software, Inc. | 21 021 | 13 685 | 39 465 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 277 177 | 29 511 | 39 112 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Corporation TC Énergie | 612 689 | 37 124 | 37 582 |
| Power Corporation du Canada | 949 061 | 28 660 | 37 184 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 787 000 | 27 723 | 35 848 |
| Visa, Inc., cat. A | 123 578 | 32 899 | 35 818 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 déc. 2047 | 23 602 | 30 852 | 34 638 |
| Société Financière Manuvie | 1 398 715 | 32 469 | 34 129 |
| Fonds Fidelity Équilibre Canada | | | |
| Banque Royale du Canada | 2 846 659 | 267 336 | 357 512 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 2 836 266 | 129 053 | 270 353 |
| Shopify, Inc., cat. A | 125 478 | 130 776 | 227 475 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2 468 308 | 180 161 | 198 995 |
| La Banque Toronto- Dominion | 2 112 301 | 153 794 | 183 496 |
| Nutrien Ltd. | 2 094 287 | 139 104 | 157 302 |
| Thomson Reuters Corp. | 974 061 | 92 995 | 119 936 |
| Dollarama, Inc. | 2 007 114 | 85 697 | 113 884 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2 441 274 | 77 651 | 109 857 |
| Financière Sun Life, Inc. | 1 680 782 | 97 749 | 107 436 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 1 608 689 | 67 986 | 101 733 |
| Waste Connections, Inc. | 674 140 | 97 564 | 99 840 |
| Constellation Software, Inc. | 47 135 | 47 751 | 88 492 |
| First Quantum Minerals Ltd. | 2 974 058 | 36 916 | 84 969 |
| Visa, Inc., cat. A | 268 388 | 59 951 | 77 790 |
| Les Vêtements de Sport Gildan, Inc. | 1 667 615 | 59 017 | 76 277 |
| Colliers International Group, Inc. | 514 050 | 54 792 | 71 360 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 64 950 | 64 955 | 64 981 |
| Franco-Nevada Corp. | 340 658 | 54 404 | 61 281 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 396 776 | 55 506 | 55 989 |
| TFI International, Inc. | 494 466 | 46 226 | 55 959 |
| Magna International, Inc. | 484 364 | 52 359 | 55 590 |
| Aritzia, Inc. | 1 453 747 | 37 327 | 53 905 |
| BRP, Inc. | 547 161 | 25 356 | 53 075 |
| Microsoft Corp. | 152 015 | 34 653 | 51 048 |
| Fonds Fidelity Obligations canadiennes | | | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 198 900 | 199 004 | 198 995 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 174 010 | 173 300 | 176 142 |
| Province de l'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026 | 157 590 | 166 639 | 165 627 |
| Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 | 126 870 | 134 536 | 135 424 |
| Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041 | 95 000 | 116 197 | 133 730 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 125 720 | 136 769 | 130 325 |
| Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033 | 92 600 | 123 011 | 127 436 |
| Province de l'Alberta, 2,35 %, 1 juin 2025 | 120 000 | 121 208 | 125 580 |
| Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 98 315 | 110 850 | 113 681 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 déc. 2047 | 75 750 | 91 407 | 111 173 |
| Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 96 790 | 116 692 | 107 090 |
| Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043 | 85 280 | 81 982 | 99 193 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 93 110 | 89 299 | 85 800 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028 | 75 000 | 82 852 | 79 306 |
| Province de Québec, 4,25 %, 1 déc. 2043 | 56 110 | 55 086 | 72 937 |
| Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035 | 49 890 | 67 691 | 69 509 |
| Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037 | 49 670 | 62 056 | 65 024 |
| Province de l'Alberta, 2,05 %, 1 juin 2030 | 64 060 | 66 246 | 64 587 |
| Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048 | 58 090 | 57 492 | 61 916 |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 58 120 | 61 727 | 61 400 |
| Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032 | 48 045 | 56 886 | 59 107 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037 | 40 000 | 60 008 | 58 978 |
| Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2048 | 49 550 | 56 557 | 58 598 |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 54 100 | 52 956 | 57 117 |
| Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 66 290 | 56 934 | 56 175 |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Canada | | | |
| Banque Royale du Canada | 3 261 652 | 277 162 | 409 631 |
| La Banque Toronto- Dominion | 2 570 720 | 144 481 | 223 318 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 2 288 574 | 135 695 | 218 147 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2 694 265 | 190 249 | 217 212 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 2 868 524 | 91 024 | 181 405 |
| Franco-Nevada Corp. | 886 421 | 147 878 | 159 458 |
| Shopify, Inc., cat. A | 83 670 | 26 074 | 151 683 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 3 222 116 | 66 055 | 146 767 |
| Dollarama, Inc. | 2 485 806 | 113 191 | 141 045 |
| Thomson Reuters Corp. | 1 036 995 | 88 050 | 127 685 |
| Cenovus Energy, Inc. | 10 595 356 | 105 028 | 125 661 |
| Financière Sun Life, Inc. | 1 965 463 | 102 168 | 125 632 |
| Corporation TC Énergie | 2 004 618 | 118 319 | 122 963 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 1 665 419 | 95 060 | 109 751 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 774 642 | 107 403 | 109 310 |
| Fortis, Inc. | 1 814 867 | 86 908 | 99 582 |
| Nutrien Ltd. | 1 264 386 | 93 320 | 94 968 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 1 900 350 | 74 086 | 85 516 |
| CGI Group, Inc., cat. A | 744 465 | 46 762 | 83 670 |
| Wells Fargo & Co. | 1 288 624 | 68 061 | 72 345 |
| K92 Mining, Inc. | 8 063 797 | 61 373 | 72 252 |
| Constellation Software, Inc. | 38 077 | 34 772 | 71 486 |
| Pembina Pipeline Corp. | 1 703 102 | 70 560 | 67 085 |
| La Société Canadian Tire Ltée | 341 298 | 50 562 | 66 949 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 1 063 935 | 54 771 | 58 133 |
| Fonds Fidelity Dividendes | | | |
| Banque Royale du Canada | 1 032 341 | 97 644 | 129 652 |
| La Banque Toronto-Dominion | 1 221 622 | 63 154 | 106 122 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1 285 300 | 77 775 | 103 621 |
| Corporation TC Énergie | 1 092 700 | 61 488 | 67 026 |
| Financière Sun Life, Inc. | 846 833 | 46 598 | 54 130 |
| Fortis, Inc. | 927 118 | 42 942 | 50 871 |
| Enbridge, Inc. | 1 022 500 | 45 108 | 50 747 |
| Suncor Énergie, Inc. | 1 665 431 | 44 215 | 49 447 |
| Société Financière Manuvie | 1 982 383 | 43 269 | 48 370 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 701 100 | 39 942 | 46 202 |
| Banque de Montréal | 320 600 | 25 420 | 40 735 |
| Power Corporation du Canada | 903 300 | 25 093 | 35 391 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 235 900 | 21 018 | 33 288 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 707 000 | 15 900 | 31 815 |
| BCE, Inc. | 499 369 | 25 810 | 30 526 |
| Banque Nationale du Canada | 309 200 | 14 413 | 28 684 |
| Thomson Reuters Corp. | 217 860 | 24 225 | 26 825 |
| Dollarama, Inc. | 463 340 | 22 835 | 26 290 |
| Shaw Communications, Inc., cat. B | 689 300 | 18 849 | 24 753 |
| Pembina Pipeline Corp. | 580 959 | 19 871 | 22 884 |
| Emera, Inc. | 382 119 | 19 911 | 21 490 |
| Cenovus Energy, Inc. | 1 408 500 | 15 595 | 16 705 |
| Nutrien Ltd. | 220 930 | 13 055 | 16 594 |
| TELUS Corp. | 581 000 | 10 893 | 16 152 |
| Intact Corporation financière | 89 220 | 11 287 | 15 026 |
| Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales | | | |
| Apple, Inc. | 67 920 | 8 896 | 11 531 |
| Microsoft Corp. | 30 450 | 4 184 | 10 225 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Alphabet, Inc., cat. C | 2 100 | 6 248 | 6 524 |
| Amazon.com, Inc. | 1 140 | 1 866 | 4 861 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 16 650 | 3 940 | 4 681 |
| Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial | | | |
| Billets du Trésor des États-Unis, 1,25 %, 30 juin 2028 | 94 861 | 117 532 | 117 774 |
| iShares TIPS Bond ETF | 635 110 | 90 874 | 100 780 |
| Apple, Inc. | 547 039 | 25 304 | 92 874 |
| Microsoft Corp. | 242 520 | 21 063 | 81 440 |
| Obligations du gouvernement de l'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2030 | 43 316 | 66 596 | 65 418 |
| iShares COMEX Gold Trust ETF | 1 060 925 | 39 191 | 44 333 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1 600 276 | 16 043 | 42 641 |
| Obligations du gouvernement du Japon, 0,04 %, 20 mars 2040 | 3 751 208 | 42 019 | 41 756 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 15 mai 2051 | 31 034 | 38 780 | 41 073 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 407 857 | 26 039 | 36 106 |
| Hoya Corp. | 188 959 | 12 742 | 31 057 |
| American Tower Corp. | 85 095 | 14 274 | 28 495 |
| JP Morgan Chase & Co. | 146 077 | 13 432 | 28 165 |
| Volkswagen, 2,70 %, perpétuelles | 18 065 | 26 884 | 27 316 |
| Eli Lilly & Co. | 95 025 | 15 454 | 27 036 |
| Capital One Financial Corp. | 140 284 | 14 615 | 26 900 |
| Roche Holding AG | 56 936 | 19 670 | 26 596 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 318 288 | 21 956 | 26 364 |
| Lowe's Cos., Inc. | 108 180 | 13 712 | 26 011 |
| The Procter & Gamble Co. | 152 699 | 24 245 | 25 540 |
| Obligations du gouvernement de l'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2050 | 18 841 | 24 994 | 25 456 |
| Compass Group PLC | 970 393 | 25 942 | 25 343 |
| Sony Group Corp. | 204 218 | 13 057 | 24 547 |
| Amgen, Inc. | 80 216 | 17 025 | 24 238 |
| Bank of America Corp. | 471 934 | 11 114 | 24 120 |
| Fonds Fidelity Revenu mensuel | | | |
| Fiducie de placement Fidelity Titres convertibles, série O | 30 262 371 | 364 045 | 506 398 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 2 774 091 | 155 772 | 182 813 |
| Imperial Brands PLC | 6 795 000 | 229 094 | 181 416 |
| BCE, Inc. | 2 735 377 | 150 232 | 167 214 |
| iShares COMEX Gold Trust ETF | 3 514 778 | 128 510 | 146 872 |
| Fortis, Inc. | 2 650 111 | 122 725 | 145 412 |
| Suncor Énergie, Inc. | 4 755 043 | 122 719 | 141 177 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 2 987 075 | 109 120 | 136 061 |
| Metro, Inc. | 2 104 629 | 73 606 | 125 078 |
| TELUS Corp. | 3 829 031 | 81 594 | 106 447 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Quebecor, Inc., cat. B | 3 047 176 | 94 290 | 100 740 |
| Corporation TC Énergie | 1 505 390 | 80 874 | 92 341 |
| La Banque Toronto-Dominion | 1 020 137 | 66 485 | 88 619 |
| Dollarama, Inc. | 1 402 794 | 68 776 | 79 595 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 1 022 116 | 57 221 | 77 977 |
| Groupe TMX Ltée | 544 085 | 34 727 | 71 242 |
| British American Tobacco PLC | 1 241 000 | 56 760 | 59 727 |
| Empire Co., Ltd. | 1 501 783 | 41 266 | 58 720 |
| Banque Royale du Canada | 450 529 | 41 017 | 56 582 |
| Enbridge, Inc. | 1 087 376 | 44 728 | 53 966 |
| Shaw Communications, Inc., cat. B | 1 502 431 | 46 810 | 53 952 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 0,38 %, 30 nov. 2025 | 42 000 | 51 839 | 51 126 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 0,25 %, 31 oct. 2025 | 42 000 | 51 555 | 50 902 |
| Unilever PLC | 702 000 | 47 523 | 50 849 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 déc. 2047 | 32 830 | 42 581 | 48 183 |
| Fonds Fidelity Étoile du Nord | | | |
| Ottogéi Corp. | 230 000 | 35 775 | 137 256 |
| Imperial Brands PLC | 3 800 000 | 152 876 | 101 454 |
| Microsoft Corp. | 241 800 | 49 125 | 81 198 |
| Anthem, Inc. | 145 000 | 12 254 | 68 625 |
| Simplo Technology Co., Ltd. | 4 200 000 | 35 961 | 66 950 |
| Oil & Natural Gas Corp., Ltd. | 34 000 641 | 71 443 | 66 708 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 19 253 | 36 620 | 59 816 |
| British American Tobacco PLC | 1 200 000 | 54 116 | 57 754 |
| Suncor Énergie, Inc. | 1 900 000 | 38 046 | 56 411 |
| ITOCHU Corp. | 1 550 000 | 30 343 | 55 344 |
| Amazon.com, Inc. | 12 968 | 34 075 | 55 301 |
| DB Insurance Co., Ltd. | 900 000 | 56 434 | 54 104 |
| Kingboard Holdings Ltd. | 7 800 000 | 22 661 | 53 672 |
| Seria Co., Ltd. | 1 125 000 | 1 025 | 51 404 |
| Hyundai Mobis Co., Ltd. | 145 000 | 36 800 | 46 447 |
| Facebook, Inc. | 106 274 | 28 981 | 45 806 |
| Apple, Inc. | 266 864 | 26 269 | 45 307 |
| Fukuda Denshi Co. | 440 000 | 31 307 | 44 186 |
| Jumbo SA | 2 000 000 | 18 359 | 41 715 |
| Navistar International Corp. | 750 000 | 40 994 | 41 372 |
| Altria Group, Inc. | 695 000 | 31 533 | 41 077 |
| Kellogg Co. | 500 000 | 37 414 | 39 872 |
| CAI International, Inc. | 560 000 | 38 856 | 38 874 |
| Unilever PLC | 515 000 | 34 403 | 37 304 |
| Okinawa Cellular Telephone Co. | 650 000 | 15 411 | 37 206 |
| Fonds Fidelity Frontière Nord | | | |
| Banque Royale du Canada | 3 739 412 | 363 503 | 469 633 |
| La Banque Toronto-Dominion | 3 343 009 | 165 833 | 290 407 |
| Dollarama, Inc. | 3 114 469 | 124 041 | 176 715 |
| Suncor Énergie, Inc. | 5 900 000 | 190 849 | 175 171 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Shopify, Inc., cat. A | 95 500 | 60 595 | 173 129 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 2 627 834 | 110 243 | 166 184 |
| Thomson Reuters Corp. | 1 345 000 | 105 883 | 165 610 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1 920 000 | 145 515 | 154 790 |
| CGI Group, Inc., cat. A | 1 360 000 | 91 026 | 152 850 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 3 170 000 | 77 857 | 144 394 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 1 434 295 | 109 005 | 136 717 |
| Power Corporation du Canada | 3 483 288 | 89 162 | 136 475 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2 775 000 | 78 700 | 124 875 |
| Constellation Software, Inc. | 65 056 | 35 136 | 122 137 |
| TFI International, Inc. | 1 035 000 | 52 249 | 117 131 |
| Intact Corporation financière | 660 800 | 53 044 | 111 285 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 1 615 000 | 96 360 | 106 429 |
| Corporation TC Énergie | 1 625 000 | 102 828 | 99 678 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 696 658 | 45 323 | 91 116 |
| Metro, Inc. | 1 465 030 | 26 051 | 87 067 |
| Groupe TMX Ltée | 645 757 | 37 092 | 84 555 |
| Groupe SNC-Lavalin, Inc. | 2 540 751 | 92 137 | 81 939 |
| Société Financière Manuvie | 3 300 000 | 68 357 | 80 520 |
| Microsoft Corp. | 231 536 | 28 785 | 77 752 |
| Société aurifère Barrick | 3 025 000 | 71 640 | 77 561 |
| Fonds canadien équilibré Franklin Bissett | | | |
| Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett | 6 807 736 | 75 818 | 79 198 |
| Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett | 6 489 236 | 66 647 | 70 428 |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett | 314 973 | 30 765 | 58 222 |
| Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett | 752 268 | 45 627 | 52 987 |
| Fonds de croissance Templeton | 1 262 197 | 43 100 | 43 126 |
| Fonds canadien Franklin ActiveQuant | 1 328 165 | 23 859 | 39 715 |
| Fonds américain Franklin ActiveQuant | 1 053 692 | 16 144 | 34 628 |
| Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett | 1 781 967 | 27 146 | 28 093 |
| Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett | 2 229 032 | 23 517 | 24 052 |
| Fonds d'opportunités américaines Franklin | 233 651 | 14 641 | 16 681 |
| Fonds d'actions Franklin Bissett Canada Plus | 865 100 | 11 500 | 11 750 |
| Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett | | | |
| Banque Royale du Canada | 1 263 949 | 97 878 | 158 739 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Brookfield Asset Management, Inc. | 2 504 617 | 55 911 | 158 392 |
| La Banque Toronto-Dominion | 1 732 100 | 92 071 | 150 468 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 883 821 | 49 764 | 115 595 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1 277 120 | 77 754 | 102 961 |
| Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco | | | |
| CGI, Inc. | 98 347 | 6 411 | 11 053 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 159 606 | 4 411 | 10 093 |
| La Banque Toronto-Dominion | 101 682 | 5 701 | 8 833 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 89 872 | 6 642 | 7 245 |
| Aritzia, Inc. | 193 813 | 4 730 | 7 187 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 13 165 | 6 417 | 7 156 |
| Onex Corp. | 75 778 | 4 255 | 6 821 |
| Tourmaline Oil Corp. | 191 065 | 2 235 | 6 769 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 68 685 | 4 840 | 6 547 |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I | 6 102 443 | 6 102 | 6 102 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 109 101 | 4 513 | 5 961 |
| BRP, Inc. | 59 906 | 2 689 | 5 811 |
| Toromont Industries Ltée | 52 339 | 4 349 | 5 653 |
| Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046 | 5 200 | 5 062 | 5 620 |
| Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034 | 4 200 | 4 913 | 5 578 |
| Alphabet, Inc., cat. A | 1 804 | 3 449 | 5 460 |
| Colliers International Group, Inc. | 37 249 | 3 520 | 5 171 |
| Amazon.com, Inc. | 1 198 | 3 597 | 5 109 |
| Quebecor, Inc., cat. B | 153 994 | 4 130 | 5 091 |
| Vertiv Holdings Co. | 147 841 | 3 629 | 5 003 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 108 083 | 2 819 | 4 923 |
| Microsoft Corp. | 14 511 | 1 838 | 4 873 |
| Franco-Nevada Corp. | 26 252 | 3 866 | 4 722 |
| Open Text Corp. | 73 540 | 3 174 | 4 629 |
| Deutsche Boerse AG | 20 760 | 2 750 | 4 492 |
| Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco | | | |
| CGI, Inc. | 89 361 | 4 337 | 10 043 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 145 022 | 2 194 | 9 171 |
| La Banque Toronto-Dominion | 91 979 | 3 774 | 7 990 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 81 420 | 6 034 | 6 564 |
| Aritzia, Inc. | 176 169 | 4 381 | 6 532 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 11 864 | 4 080 | 6 449 |
| Onex Corp. | 68 294 | 2 252 | 6 147 |
| Tourmaline Oil Corp. | 173 444 | 2 086 | 6 145 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 62 210 | 4 334 | 5 930 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Wheaton Precious Metals Corp. | 98 328 | 3 119 | 5 373 |
| BRP, Inc. | 54 267 | 2 255 | 5 264 |
| Toromont Industries Ltée | 47 405 | 3 960 | 5 120 |
| Alphabet, Inc., cat. A | 1 638 | 3 062 | 4 958 |
| Colliers International Group, Inc. | 33 815 | 3 275 | 4 694 |
| Amazon.com, Inc. | 1 087 | 3 007 | 4 635 |
| Quebecor, Inc., cat. B | 138 891 | 3 416 | 4 592 |
| Vertiv Holdings Co. | 134 131 | 3 280 | 4 539 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 97 894 | 1 562 | 4 459 |
| Microsoft Corp. | 13 160 | 492 | 4 419 |
| Franco-Nevada Corp. | 23 808 | 3 505 | 4 283 |
| Open Text Corp. | 66 771 | 2 398 | 4 203 |
| Deutsche Boerse AG | 18 745 | 1 308 | 4 056 |
| Aptiv PLC | 20 304 | 2 277 | 3 960 |
| Broadcom, Inc. | 6 574 | 2 188 | 3 886 |
| Magna International, Inc. | 33 541 | 3 677 | 3 850 |
| Fonds Europlus Invesco | | | |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 327 585 | 20 302 | 46 399 |
| Benefit Systems SA | 150 299 | 52 232 | 43 964 |
| Eurofins Scientific SE | 238 534 | 14 969 | 33 813 |
| Scout24 AG | 311 850 | 20 297 | 32 630 |
| Clarkson PLC | 591 391 | 23 610 | 32 348 |
| Enento Group Oyj | 603 583 | 27 300 | 30 093 |
| Prosus NV | 231 559 | 29 736 | 28 086 |
| Howden Joinery Group PLC | 1 946 673 | 15 653 | 27 285 |
| Edenred | 369 917 | 15 709 | 26 136 |
| HeadHunter Group PLC, CAAÉ | 488 987 | 16 663 | 25 683 |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains, série I | 17 706 103 | 23 358 | 21 948 |
| Virbac Corp. | 43 903 | 8 397 | 18 652 |
| DSV AS | 51 060 | 2 825 | 14 757 |
| Foxtons Group PLC | 12 753 976 | 26 814 | 12 324 |
| Anheuser-Busch InBev SA, CAAÉ | 132 614 | 16 166 | 11 838 |
| Auto Trader Group PLC | 1 001 083 | 8 994 | 10 883 |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I | 9 331 507 | 9 332 | 9 332 |
| Bureau Veritas SA | 6 127 | 172 | 240 |
| Fonds mondial d'actions Sélect Invesco | | | |
| Facebook, Inc. | 331 826 | 110 282 | 143 024 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 423 628 | 90 152 | 119 089 |
| TransUnion | 856 042 | 93 748 | 116 525 |
| Dye & Durham Ltd. | 2 280 761 | 94 637 | 108 633 |
| Tencent Holdings Ltd. | 1 153 600 | 112 833 | 107 564 |
| Scout24 AG | 930 600 | 74 410 | 97 372 |
| Eurofins Scientific SE | 628 474 | 44 581 | 89 088 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 671 851 | 72 516 | 86 256 |
| Mastercard, Inc. | 158 224 | 72 743 | 71 607 |
| Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. | 958 908 | 67 917 | 70 470 |
| Alphabet, Inc., cat. A | 22 484 | 21 952 | 68 056 |
| Edenred | 807 601 | 38 692 | 57 059 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I | 54 320 125 | 54 320 | 54 320 |
| HeadHunter Group PLC, CAAÉ | 985 676 | 37 892 | 51 770 |
| Howden Joinery Group PLC | 3 629 991 | 30 275 | 50 878 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 316 798 | 21 426 | 44 871 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | 65 985 | 47 952 | 37 919 |
| Enento Group Oyj | 757 392 | 38 235 | 37 761 |
| Benefit Systems SA | 105 263 | 24 809 | 30 791 |
| DSV AS | 103 238 | 10 203 | 29 838 |
| Clarkson PLC | 449 183 | 20 161 | 24 570 |
| Auto Trader Group PLC | 2 170 534 | 20 647 | 23 596 |
| Visa, Inc., cat. A | 48 544 | 3 637 | 14 070 |
| Virbac Corp. | 31 136 | 6 246 | 13 228 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 3 582 | - | 11 129 |
| Fonds équilibré Sélect Invesco | | | |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 664 477 | 12 873 | 42 022 |
| Banque Royale du Canada | 290 834 | 20 575 | 36 526 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 348 975 | 16 499 | 28 134 |
| La Banque Toronto-Dominion | 269 502 | 6 811 | 23 412 |
| Power Corporation du Canada | 459 472 | 14 186 | 18 002 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 351 469 | 10 797 | 15 816 |
| Northrop Grumman Corp. | 34 979 | 13 238 | 15 758 |
| Facebook, Inc. | 35 670 | 11 577 | 15 375 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 28 784 | 10 816 | 14 288 |
| Berkshire Hathaway, Inc., cat. B | 40 415 | 4 985 | 13 923 |
| TELUS Corp. | 494 312 | 11 668 | 13 742 |
| Open Text Corp. | 206 836 | 5 062 | 13 020 |
| Héroux-Devtek, Inc. | 703 950 | 8 916 | 12 566 |
| Aon PLC | 42 355 | 11 430 | 12 536 |
| Wells Fargo & Co. | 220 924 | 10 127 | 12 403 |
| Toromont Industries Ltée | 113 573 | 131 | 12 266 |
| Oracle Corp. | 118 984 | 4 381 | 11 481 |
| CGI, Inc. | 101 538 | 7 304 | 11 412 |
| Cenovus Energy, Inc. | 920 455 | 19 255 | 10 917 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 20 069 | 8 562 | 10 910 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 68 222 | 3 208 | 10 706 |
| Alphabet, Inc., cat. A | 3 424 | 9 161 | 10 364 |
| Société Financière Manuvie | 416 515 | 7 230 | 10 163 |
| Microsoft Corp. | 29 140 | 1 255 | 9 785 |
| CarMax, Inc. | 59 771 | 3 848 | 9 569 |
| Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | | | |
| Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série X | 5 745 512 | 56 527 | 57 862 |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 2 670 704 | 27 760 | 28 072 |
| eBay, Inc. | 315 280 | 14 073 | 27 411 |
| Amazon.com, Inc. | 4 646 | 7 353 | 19 792 |
| Heineken Holding NV | 156 444 | 16 507 | 19 551 |
| Danone SA | 200 433 | 18 027 | 17 464 |
| Compagnie Financière Richemont SA | 113 666 | 11 416 | 17 080 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Berkshire Hathaway, Inc., cat. B | 48 692 | 13 199 | 16 757 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 187 165 | 19 539 | 16 710 |
| Ferrari NV | 48 032 | 4 709 | 12 255 |
| American Tower Corp. | 29 653 | 6 345 | 9 919 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 50 720 | 7 366 | 8 857 |
| Post Holdings, Inc. | 65 428 | 8 252 | 8 788 |
| Salvatore Ferragamo SpA | 323 486 | 8 348 | 8 590 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 159 324 | 6 339 | 8 410 |
| EXOR NV | 81 509 | 6 228 | 8 087 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 15 567 | 5 098 | 7 719 |
| GlaxoSmithKline PLC | 311 530 | 6 990 | 7 574 |
| Sodexo SA | 63 347 | 7 796 | 7 332 |
| Moderna, Inc. | 23 449 | 4 197 | 6 823 |
| Comcast Corp. | 96 305 | 4 994 | 6 800 |
| Oracle Corp. | 66 937 | 4 870 | 6 452 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 94 227 | 3 842 | 5 585 |
| Fox Corp. | 116 286 | 5 213 | 5 347 |
| Associated British Foods PLC | 138 800 | 5 346 | 5 269 |
| Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie | | | |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie, série X | 4 938 101 | 57 202 | 62 993 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 2 sept. 2021 | 48 100 | 48 087 | 48 088 |
| FINB BMO échelonné actions privilégiées | 1 650 315 | 17 326 | 18 715 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,26 %, 15 juill. 2021 | 15 000 | 14 961 | 14 999 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,07 %, 19 août 2021 | 15 000 | 14 997 | 14 997 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2051 | 9 250 | 10 367 | 10 946 |
| Nissan Motor Co., Ltd., 3,04 %, 15 sept. 2023 | 7 464 | 9 920 | 9 643 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,08 %, 22 juill. 2021 | 9 380 | 9 378 | 9 379 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,08 %, 5 août 2021 | 9 020 | 9 017 | 9 019 |
| Inter Pipeline Ltd., 6,63 %, 19 nov. 2079 | 8 113 | 7 411 | 8 937 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050 | 8 277 | 10 904 | 8 649 |
| Algonquin Power & Utilities Corp., privilégiées 7,75 % | 118 000 | 7 346 | 7 256 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 nov. 2050 | 6 370 | 8 531 | 7 090 |
| PayPal Holdings, Inc. | 17 227 | 3 508 | 6 218 |
| Microsoft Corp. | 18 398 | 3 420 | 6 172 |
| BWAY Corp., 3,44 %, 3 avr. 2024 | 5 006 | 6 392 | 6 061 |
| Constellation Software, Inc. | 3 088 | 3 484 | 5 798 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 5 554 | 5 554 | 5 752 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC | 24 219 | 3 897 | 5 641 |
| Twin River Worldwide Holdings, Inc., 9,00 %, 10 mai 2026 | 4 212 | 5 763 | 5 529 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022 | 5 460 | 5 363 | 5 497 |
| Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 5 205 | 5 123 | 5 459 |
| The Charles Schwab Corp. | 57 620 | 3 167 | 5 195 |
| WMG Acquisition Corp., 2,25 %, 20 janv. 2028 | 4 136 | 5 277 | 5 089 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 79 843 | 3 217 | 5 040 |
| Portefeuille Équilibré Manuvie | | | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 6 999 154 | 85 007 | 85 787 |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 6 295 913 | 66 502 | 66 178 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 1 383 986 | 39 744 | 54 215 |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 3 763 360 | 45 088 | 46 256 |
| Fonds de placement international Manuvie, série X | 1 954 773 | 38 061 | 44 194 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 1 851 676 | 32 243 | 41 209 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 1 484 141 | 33 670 | 41 192 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 3 740 007 | 39 325 | 39 697 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 4 223 775 | 38 566 | 39 656 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 1 229 865 | 31 450 | 38 157 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 2 157 457 | 29 668 | 37 525 |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X | 2 317 342 | 31 737 | 37 017 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 1 276 292 | 24 722 | 25 826 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 565 202 | 16 770 | 23 275 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 708 444 | 19 370 | 21 239 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X | 1 801 926 | 19 416 | 19 831 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 581 282 | 17 837 | 18 636 |
| Vanguard Financials ETF | 134 275 | 12 728 | 15 039 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 177 231 | 14 593 | 14 761 |
| SPDR Gold Shares | 63 502 | 13 659 | 13 024 |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 282 005 | 7 565 | 7 341 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 293 810 | 5 540 | 5 515 |
| Fonds d'obligations Manuvie | | | |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 51 954 | 52 629 | 54 943 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2026 | 29 384 | 30 350 | 30 115 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 28 549 | 28 897 | 29 600 |
| Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 23 810 | 28 190 | 27 532 |
| Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 31 266 | 27 017 | 26 488 |
| Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 22 261 | 24 749 | 26 168 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 juin 2033 | 16 907 | 26 904 | 24 635 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 22 650 | 22 651 | 22 678 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 21 383 | 19 656 | 19 716 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 28 oct. 2021 | 19 100 | 19 091 | 19 091 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028 | 17 524 | 18 290 | 18 885 |
| Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 | 18 002 | 20 800 | 18 075 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 juin 2025 | 16 650 | 17 898 | 17 585 |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 16 495 | 15 768 | 17 413 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 17 092 | 17 022 | 17 292 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030 | 16 761 | 17 051 | 16 640 |
| Province de Québec, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 15 882 | 16 585 | 16 545 |
| Banque de Montréal, 2,70 %, 11 sept. 2024 | 15 500 | 16 463 | 16 263 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2048 | 13 047 | 16 121 | 15 660 |
| Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031 | 14 804 | 14 723 | 14 953 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037 | 9 824 | 15 897 | 14 482 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17 avr. 2023 | 13 810 | 14 111 | 14 360 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 10 710 | 15 171 | 14 317 |
| Athene Global Funding, 1,25 %, 9 avr. 2024 | 13 839 | 13 832 | 13 789 |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 12 071 | 11 987 | 12 748 |
| Fonds équilibré canadien Manuvie | | | |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie, série X | 5 534 141 | 70 184 | 97 642 |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X | 6 589 394 | 72 260 | 74 028 |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X | 958 800 | 12 654 | 35 741 |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X | 1 199 700 | 23 766 | 31 987 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,14 %, 30 sept. 2021 | 691 | 691 | 691 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | | | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série X | 106 526 973 | 934 925 | 1 089 760 |
| Bausch Health Cos., Inc., 5,50 %, 1 nov. 2025 | 2 000 | 2 668 | 2 544 |
| Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029 | 2 250 | 2 274 | 2 288 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1011778 B.C. ULC / New Red Finance, Inc., 4,00 %, 15 oct. 2030 | 1 750 | 2 263 | 2 099 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 2 000 | 2 544 | 2 074 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,74 %, 8 mai 2023 | 2 000 | 1 928 | 2 060 |
| Vidéotron Ltée, 5,13 %, 15 avr. 2027 | 1 500 | 2 026 | 1 947 |
| Vidéotron Ltée, 5,00 %, 15 juill. 2022 | 1 500 | 2 043 | 1 937 |
| Corporation de Sécurité Garda World, 4,36 %, 30 oct. 2026 | 1 467 | 1 910 | 1 827 |
| Telesat Canada / Telesat LLC, 6,50 %, 15 oct. 2027 | 1 500 | 2 038 | 1 772 |
| Sobeys, Inc., 4,70 %, 8 août 2023 | 1 500 | 1 566 | 1 599 |
| Supérieur Plus SEC / Superior General Partner, Inc., 4,50 %, 15 mars 2029 | 1 250 | 1 531 | 1 596 |
| GFL Environmental, Inc., 3,75 %, 1 août 2025 | 1 250 | 1 664 | 1 592 |
| Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC, 6,25 %, 15 sept. 2027 | 1 000 | 1 337 | 1 311 |
| ATS Automation Tooling Systems, Inc., 4,13 %, 15 déc. 2028 | 1 000 | 1 222 | 1 272 |
| Corporation de Sécurité Garda World, 4,63 %, 15 févr. 2027 | 700 | 928 | 873 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022 | 750 | 730 | 755 |
| Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC, 5,00 %, 15 juin 2029 | 500 | 604 | 626 |
| Sobeys, Inc., 6,06 %, 29 oct. 2035 | 500 | 553 | 621 |
| Bausch Health Cos., Inc., 5,25 %, 15 févr. 2031 | 500 | 560 | 580 |
| Reliance LP, 2,68 %, 1 déc. 2027 | 250 | 250 | 254 |
| Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030 | 15 | 15 | 15 |
| Bell Canada, Inc., 2,50 %, 14 mai 2030 | 12 | 12 | 12 |
| Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,19 %, 11 juin 2027 | 4 | 4 | 4 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONNÉS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--|--|
| Apollo Healthcare Corp., bons de souscription, éch. le 3 janv. 2022 | 54 874 | - | 2 |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT | | | |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 16 753 | 16 986 | 17 716 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 13 564 | 13 577 | 13 581 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 11 371 | 11 661 | 11 790 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 juin 2033 | 6 341 | 9 828 | 9 239 |
| Province de l'Ontario, 2,30 %, 8 sept. 2024 | 8 645 | 8 824 | 9 029 |
| Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie | | | |
| La Banque Toronto- Dominion | 739 528 | 36 216 | 64 243 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 512 860 | 29 422 | 41 347 |
| Banque Royale du Canada | 316 875 | 31 439 | 39 796 |
| Microsoft Corp. | 113 010 | 10 749 | 37 910 |
| Enbridge, Inc. | 757 612 | 35 219 | 37 600 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 433 572 | 9 631 | 29 838 |
| Suncor Énergie, Inc. | 864 652 | 29 388 | 25 672 |
| Intact Corporation financière | 148 836 | 17 529 | 25 065 |
| TELUS Corp. | 873 620 | 19 520 | 24 287 |
| Financière Sun Life, Inc. | 374 085 | 19 274 | 23 912 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 162 895 | 13 871 | 21 305 |
| WPT Industrial REIT | 825 413 | 10 683 | 18 531 |
| Corporation TC Énergie | 277 965 | 17 034 | 17 050 |
| Groupe TMX Ltée | 120 380 | 13 451 | 15 763 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 29 510 | 8 758 | 14 633 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 189 834 | 10 932 | 14 482 |
| Nutrien Ltd. | 181 697 | 11 737 | 13 647 |
| BCE, Inc. | 206 965 | 11 144 | 12 652 |
| Fortis, Inc. | 223 970 | 12 000 | 12 289 |
| CCL Industries, Inc., cat. B | 173 310 | 9 792 | 11 832 |
| Magna International, Inc. | 95 163 | 10 318 | 10 922 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 62 185 | 7 703 | 10 833 |
| S&P Global, Inc. | 20 325 | 8 327 | 10 330 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 72 036 | 7 879 | 10 165 |
| Medtronic PLC | 65 940 | 7 454 | 10 136 |
| Fonds d'actions canadiennes Manuvie (41B) UT | | | |
| Banque Royale du Canada | 27 968 | 2 321 | 3 512 |
| La Banque Toronto- Dominion | 38 151 | 2 016 | 3 314 |
| Banque de Montréal | 18 747 | 2 160 | 2 382 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 26 668 | 1 777 | 2 150 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONNÉS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--|--|
| Canadian Natural Resources Ltd. | 44 536 | 1 429 | 2 004 |
| Fonds d'actions canadiennes Manuvie (44) UT | | | |
| Banque Royale du Canada | 104 169 | 7 097 | 13 083 |
| La Banque Toronto- Dominion | 146 899 | 6 723 | 12 761 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 114 700 | 3 552 | 10 933 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 218 200 | 7 783 | 9 819 |
| Shopify, Inc. | 5 100 | 1 109 | 9 246 |
| Catégorie d'actions canadiennes Manuvie | | | |
| La Banque Toronto- Dominion | 114 383 | 8 409 | 9 936 |
| Suncor Énergie, Inc. | 230 490 | 5 925 | 6 843 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 102 191 | 5 195 | 6 463 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 79 647 | 5 560 | 6 421 |
| Financière Sun Life, Inc. | 72 215 | 4 140 | 4 616 |
| Magna International, Inc. | 39 875 | 3 912 | 4 576 |
| Groupe TMX Ltée | 33 258 | 4 261 | 4 355 |
| Constellation Software, Inc. | 2 228 | 3 443 | 4 183 |
| Enbridge, Inc. | 83 299 | 3 718 | 4 134 |
| Dollarama, Inc. | 64 125 | 3 222 | 3 638 |
| Banque Royale du Canada | 28 923 | 3 279 | 3 632 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 27 218 | 3 476 | 3 560 |
| CGI, Inc. | 29 358 | 2 834 | 3 300 |
| Québecor, Inc., cat. B | 89 193 | 3 007 | 2 949 |
| Open Text Corp. | 46 281 | 2 617 | 2 913 |
| Empire Co., Ltd. | 68 747 | 2 663 | 2 688 |
| TELUS Corp. | 94 907 | 2 445 | 2 638 |
| Intact Corporation financière | 15 245 | 2 162 | 2 567 |
| Microsoft Corp. | 7 302 | 2 006 | 2 449 |
| Cogeco Communications, Inc. | 19 921 | 2 179 | 2 415 |
| LifeWorks, Inc. | 69 189 | 2 195 | 2 312 |
| ATS Automation Tooling Systems, Inc. | 64 620 | 1 761 | 2 299 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 21 781 | 2 030 | 2 076 |
| CCL Industries, Inc., cat. B | 27 461 | 1 629 | 1 875 |
| Les Systèmes Enghouse Ltée | 33 545 | 1 876 | 1 851 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | | | |
| La Banque Toronto- Dominion | 49 902 | 3 682 | 4 335 |
| Suncor Énergie, Inc. | 100 627 | 2 670 | 2 988 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 44 582 | 2 209 | 2 819 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 34 768 | 2 483 | 2 803 |
| Financière Sun Life, Inc. | 31 505 | 1 786 | 2 014 |
| Magna International, Inc. | 17 396 | 1 736 | 1 997 |
| Groupe TMX Ltée | 14 512 | 1 831 | 1 900 |
| Constellation Software, Inc. | 969 | 1 469 | 1 819 |
| Enbridge, Inc. | 36 364 | 1 660 | 1 805 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Dollarama, Inc. | 27 965 | 1 416 | 1 587 |
| Banque Royale du Canada | 12 617 | 1 441 | 1 585 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 11 880 | 1 495 | 1 554 |
| CGI, Inc. | 12 802 | 1 189 | 1 439 |
| Québecor, Inc., cat. B | 38 898 | 1 313 | 1 286 |
| Open Text Corp. | 20 193 | 1 098 | 1 271 |
| Empire Co., Ltd. | 29 995 | 1 162 | 1 173 |
| TELUS Corp. | 41 432 | 1 071 | 1 152 |
| Intact Corporation financière | 6 652 | 930 | 1 120 |
| Microsoft Corp. | 3 194 | 854 | 1 071 |
| Cogeco Communications, Inc. | 8 687 | 950 | 1 053 |
| LifeWorks, Inc. | 30 328 | 958 | 1 014 |
| ATS Automation Tooling Systems, Inc. | 28 199 | 779 | 1 003 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 9 460 | 881 | 902 |
| CCL Industries, Inc., cat. B | 11 981 | 731 | 818 |
| Les Systèmes Enghouse Ltée | 14 646 | 819 | 808 |
| Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT | | | |
| WPT Industrial REIT | 31 097 | 404 | 698 |
| StorageVault Canada, Inc. | 125 308 | 342 | 603 |
| Brookfield Business Partners LP | 10 065 | 456 | 577 |
| Trisura Group Ltd. | 3 243 | 254 | 538 |
| TFI International, Inc. | 4 729 | 441 | 535 |
| Tricon Capital Group, Inc. | 35 047 | 345 | 500 |
| Corporation Park Lawn | 14 257 | 300 | 475 |
| Corporation Parkland | 11 743 | 311 | 470 |
| Corporation Nuvei | 4 558 | 188 | 462 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 8 303 | 383 | 454 |
| IA Société financière, Inc. | 6 512 | 364 | 439 |
| Parex Resources, Inc. | 20 072 | 273 | 415 |
| Lightspeed POS, Inc. | 3 986 | 164 | 414 |
| Innervex énergie renouvelable, Inc. | 18 042 | 279 | 389 |
| The Descartes Systems Group, Inc. | 4 473 | 103 | 384 |
| Banque canadienne de l'Ouest | 10 909 | 362 | 380 |
| Stantec, Inc. | 6 686 | 278 | 370 |
| SSR Mining, Inc. | 18 808 | 455 | 364 |
| WESCO International, Inc. | 2 836 | 261 | 361 |
| LifeWorks, Inc. | 10 792 | 312 | 360 |
| Comerica, Inc. | 4 060 | 316 | 359 |
| Linamar Corp. | 4 561 | 289 | 355 |
| Intact Corporation financière | 2 077 | 269 | 350 |
| Boyd Group Services, Inc. | 1 538 | 313 | 347 |
| Western Alliance BanCorp. | 2 890 | 258 | 332 |
| Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie | | | |
| Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série X | 3 439 083 | 33 775 | 34 635 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 16 sept. 2021 | 5 200 | 5 198 | 5 198 |
| La Banque Toronto- Dominion | 33 299 | 2 283 | 2 893 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Microsoft Corp. | 6 879 | 895 | 2 308 |
| Banque Royale du Canada | 13 106 | 1 442 | 1 646 |
| Enbridge, Inc. | 33 040 | 1 615 | 1 640 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 18 585 | 1 343 | 1 498 |
| TELUS Corp. | 50 741 | 1 288 | 1 411 |
| Suncor Énergie, Inc. | 43 853 | 1 530 | 1 302 |
| Groupe TMX Ltée | 9 686 | 1 176 | 1 268 |
| Financière Sun Life, Inc. | 19 300 | 1 048 | 1 234 |
| CGI, Inc. | 10 818 | 858 | 1 216 |
| Intact Corporation financière | 7 216 | 822 | 1 215 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1 900 | 1 041 | 1 187 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2 313 | 822 | 1 147 |
| Facebook, Inc. | 2 576 | 685 | 1 109 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 6 200 | 999 | 1 083 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 8 041 | 942 | 1 052 |
| Dollarama, Inc. | 18 386 | 844 | 1 043 |
| Baxter International, Inc. | 9 915 | 1 073 | 988 |
| S&P Global, Inc. | 1 905 | 794 | 968 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 5 490 | 631 | 957 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 12 442 | 720 | 949 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 13 735 | 586 | 945 |
| Magna International, Inc. | 8 183 | 775 | 939 |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | | | |
| Banque Royale du Canada | 131 203 | 8 426 | 16 478 |
| La Banque Toronto- Dominion | 184 927 | 7 995 | 16 065 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 143 900 | 3 895 | 13 717 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 278 020 | 9 927 | 12 511 |
| Shopify, Inc. | 6 600 | 1 128 | 11 965 |
| Banque de Montréal | 92 735 | 7 882 | 11 783 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 160 296 | 2 603 | 10 137 |
| TELUS Corp. | 314 551 | 5 526 | 8 745 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 106 325 | 6 474 | 8 572 |
| Suncor Énergie, Inc. | 276 139 | 9 231 | 8 199 |
| Toromont Industries Ltée | 75 013 | 1 490 | 8 101 |
| Finning International, Inc. | 248 320 | 6 694 | 8 058 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 56 400 | 2 247 | 7 377 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 152 000 | 6 174 | 6 924 |
| Société Financière Manuvie | 281 224 | 5 920 | 6 862 |
| CGI, Inc. | 58 200 | 5 971 | 6 541 |
| Thomson Reuters Corp. | 51 894 | 2 190 | 6 390 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 82 801 | 3 683 | 6 317 |
| Groupe TMX Ltée | 46 957 | 2 705 | 6 149 |
| Quincaillerie Richelieu Ltée | 145 466 | 1 204 | 5 836 |
| BCE, Inc. | 93 729 | 5 331 | 5 730 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Colliers International Group, Inc. | 40 900 | 5 190 | 5 678 |
| Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. | 75 200 | 4 440 | 5 526 |
| Boyd Group Services, Inc. | 24 100 | 4 960 | 5 436 |
| Constellation Software, Inc. | 2 837 | 230 | 5 326 |
| Fonds de placements canadiens Manuvie | | | |
| Banque Royale du Canada | 138 617 | 10 168 | 17 409 |
| La Banque Toronto-Dominion | 195 362 | 10 073 | 16 971 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 152 200 | 5 039 | 14 508 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 295 390 | 10 700 | 13 293 |
| Shopify, Inc. | 6 900 | 1 529 | 12 509 |
| Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT | | | |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 109 041 | 4 425 | 6 896 |
| CGI, Inc. | 40 300 | 3 432 | 4 529 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 39 850 | 2 416 | 3 798 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 6 450 | 3 712 | 3 506 |
| Linamar Corp. | 41 704 | 2 022 | 3 243 |
| Colliers International Group, Inc. | 21 883 | 1 988 | 3 038 |
| Corus Entertainment, Inc., cat. B | 477 620 | 3 619 | 3 038 |
| Open Text Corp. | 47 019 | 2 158 | 2 960 |
| La Banque Toronto-Dominion | 33 874 | 1 543 | 2 943 |
| Restaurant Brands International, Inc. | 36 700 | 2 853 | 2 931 |
| Les Systèmes Enghouse Ltée | 53 100 | 2 957 | 2 930 |
| CI Financial Corp. | 127 981 | 2 888 | 2 912 |
| Enbridge, Inc. | 58 523 | 2 574 | 2 905 |
| Banque Royale du Canada | 22 806 | 2 046 | 2 864 |
| ATS Automation Tooling Systems, Inc. | 73 800 | 2 197 | 2 626 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 53 000 | 2 209 | 2 414 |
| Toromont Industries Ltée | 21 500 | 2 124 | 2 322 |
| Constellation Software, Inc. | 1 200 | 2 218 | 2 253 |
| Bausch Health Cos., Inc. | 58 070 | 1 469 | 2 113 |
| Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream | 90 000 | 1 905 | 2 066 |
| Société financière IGM, Inc. | 47 012 | 1 781 | 2 057 |
| The Descartes Systems Group, Inc. | 23 200 | 1 874 | 1 989 |
| Stella-Jones, Inc. | 40 580 | 1 564 | 1 811 |
| Dollarama, Inc. | 31 500 | 1 818 | 1 787 |
| Premium Brands Holdings Corp. | 14 000 | 1 671 | 1 763 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT | | | |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,90 %, 2 déc. 2021 | 64 105 | 64 503 | 64 503 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30 %, 11 juill. 2022 | 59 500 | 60 622 | 60 622 |
| Banque Nationale du Canada, 1,81 %, 26 juill. 2021 | 53 915 | 53 969 | 53 969 |
| La Banque Toronto-Dominion, 2,62 %, 22 déc. 2021 | 49 850 | 50 370 | 50 370 |
| La Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, 23 mars 2022 | 46 000 | 46 534 | 46 534 |
| Banque de Montréal, 2,27 %, 11 juill. 2022 | 44 000 | 44 825 | 44 825 |
| Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 | 43 031 | 43 051 | 43 051 |
| Province de l'Ontario, 0,18 %, 22 sept. 2021 | 38 000 | 37 966 | 37 966 |
| Province de la Colombie-Britannique, 0,24 %, 14 janv. 2022 | 36 000 | 35 926 | 35 926 |
| Banque de Montréal, 1,61 %, 28 oct. 2021 | 35 646 | 35 788 | 35 788 |
| Pure Grove Funding, 0,26 %, 4 oct. 2021 | 34 500 | 34 471 | 34 471 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12 juill. 2021 | 32 000 | 32 009 | 32 009 |
| Banque Royale du Canada, 1,58 %, 13 sept. 2021 | 30 700 | 30 778 | 30 778 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 0,24 %, 13 déc. 2021 | 27 000 | 26 952 | 26 952 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27 avr. 2022 | 26 000 | 26 324 | 26 324 |
| Province de Québec, 4,25 %, 1 déc. 2021 | 20 000 | 20 327 | 20 327 |
| Province de l'Ontario, 0,24 %, 6 avr. 2022 | 20 000 | 19 956 | 19 956 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 0,32 %, 7 juill. 2021 | 18 975 | 18 931 | 18 931 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 1,75 %, 21 juill. 2021 | 17 380 | 17 393 | 17 393 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 2,02 %, 28 févr. 2022 | 16 291 | 16 469 | 16 469 |
| Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2 mars 2022 | 15 000 | 15 157 | 15 157 |
| Storm King Funding, 0,27 %, 13 sept. 2021 | 15 000 | 14 986 | 14 986 |
| Province de l'Ontario, 0,23 %, 23 mars 2022 | 15 000 | 14 972 | 14 972 |
| Province de l'Ontario, 0,24 %, 26 janv. 2022 | 15 000 | 14 967 | 14 967 |
| Province de l'Alberta, 1,35 %, 1 sept. 2021 | 13 300 | 13 324 | 13 324 |
| Fonds de titres hypothécaires canadiens Manuvie UT | | | |
| Prêt hypothécaire, 2,39 %, 1 oct. 2027 | 14 705 | 14 710 | 14 491 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Prêt hypothécaire, 3,10 %, 5 oct. 2022 | 12 533 | 12 534 | 12 623 |
| Prêt hypothécaire, 3,21 %, 5 déc. 2022 | 10 386 | 10 386 | 10 489 |
| Prêt hypothécaire, 3,47 %, 1 sept. 2025 | 9 808 | 9 812 | 10 196 |
| Prêt hypothécaire, 2,88 %, 1 mars 2025 | 9 788 | 9 791 | 9 970 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie | | | |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,02 %, 23 juill. 2021 | 19 000 | 23 756 | 23 527 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 14 411 | 13 283 | 13 286 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 28 oct. 2021 | 11 100 | 11 094 | 11 095 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 10 760 | 10 764 | 10 773 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 28 juill. 2021 | 8 200 | 10 145 | 10 154 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 9 672 | 10 365 | 10 028 |
| Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037 | 7 000 | 9 335 | 9 164 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 8 957 | 8 920 | 9 062 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,04 %, 11 août 2021 | 6 700 | 8 257 | 8 296 |
| Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 | 8 000 | 9 240 | 8 032 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,02 %, 1 sept. 2021 | 6 200 | 7 478 | 7 677 |
| Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 6 715 | 8 257 | 7 436 |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 7 041 | 6 721 | 7 433 |
| Province de Québec, 2,30 %, 1 sept. 2029 | 7 042 | 6 970 | 7 336 |
| First Capital Realty, Inc., 3,90 %, 30 oct. 2023 | 6 920 | 7 167 | 7 282 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025 | 6 308 | 6 690 | 6 533 |
| Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2048 | 5 347 | 6 094 | 6 325 |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 5 973 | 6 169 | 6 308 |
| Société Financière Manuvie, 4,06 %, 24 févr. 2032 | 4 210 | 5 269 | 5 763 |
| Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 6 513 | 6 207 | 5 518 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 5 113 | 5 072 | 5 407 |
| Province de Québec, 5,75 %, 1 déc. 2036 | 3 500 | 4 869 | 5 064 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 27 août 2021 | 4 000 | 4 832 | 4 953 |
| Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 4 600 | 4 611 | 4 825 |
| Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033 | 4 000 | 5 132 | 4 813 |
| Fonds d'obligations univers canadien Manuvie | | | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 11 235 | 11 239 | 11 249 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031 | 6 960 | 6 798 | 6 732 |
| Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 | 4 325 | 5 672 | 5 678 |
| Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 juin 2040 | 3 150 | 4 445 | 4 239 |
| Province de la Saskatchewan, 3,40 %, 3 févr. 2042 | 3 500 | 3 732 | 4 009 |
| Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT | | | |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 27 295 | 27 333 | 27 329 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031 | 20 700 | 20 087 | 20 023 |
| Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 | 10 000 | 13 552 | 13 127 |
| Province de Québec, 6,25 %, 1 juin 2032 | 8 000 | 11 997 | 11 239 |
| Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025 | 9 700 | 10 243 | 10 465 |
| Fonds d'initiatives climatiques Manuvie | | | |
| Microsoft Corp. | 2 430 | 754 | 814 |
| Aptiv PLC | 2 495 | 452 | 486 |
| Schneider Electric SE | 2 373 | 463 | 463 |
| CSX Corp. | 11 039 | 453 | 439 |
| London Stock Exchange Group PLC | 3 043 | 398 | 416 |
| Intertek Group PLC | 4 264 | 411 | 404 |
| S&P Global, Inc. | 774 | 368 | 393 |
| RELX PLC | 11 509 | 373 | 377 |
| PayPal Holdings, Inc. | 1 030 | 333 | 372 |
| Northland Power, Inc. | 8 783 | 360 | 371 |
| EssilorLuxottica SA | 1 549 | 331 | 354 |
| Adobe Systems, Inc. | 460 | 294 | 334 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 511 | 290 | 319 |
| Nike, Inc., cat. B | 1 649 | 271 | 315 |
| Anthem, Inc. | 658 | 311 | 311 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 595 | 309 | 308 |
| Koninklijke Philips NV | 4 989 | 329 | 307 |
| Visa, Inc. | 1 048 | 296 | 303 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1 417 | 275 | 282 |
| Wolters Kluwer NV | 2 249 | 264 | 280 |
| Groupe WSP Global, Inc. | 1 925 | 261 | 279 |
| Colgate-Palmolive Co. | 2 636 | 266 | 266 |
| Cisco Systems, Inc. | 4 031 | 259 | 265 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 1 486 | 249 | 259 |
| The Home Depot, Inc. | 637 | 246 | 252 |
| Portefeuille Sécuritaire Manuvie | | | |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 12 225 656 | 130 634 | 128 507 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 7 418 913 | 89 326 | 90 933 |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 2 252 773 | 26 492 | 27 689 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 2 528 347 | 23 027 | 23 738 |
| FNB ingénieurs d'obligations à court terme Manuvie | 1 901 230 | 19 012 | 18 879 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 740 552 | 14 465 | 14 985 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 449 520 | 11 588 | 13 946 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 1 303 352 | 13 677 | 13 834 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 467 702 | 11 193 | 12 981 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 582 551 | 10 458 | 12 964 |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X | 759 206 | 10 604 | 12 128 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 643 639 | 12 136 | 12 081 |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 463 169 | 12 521 | 12 057 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X | 1 079 196 | 11 347 | 11 877 |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X | 313 297 | 9 952 | 11 679 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 169 658 | 5 125 | 5 439 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 64 497 | 5 429 | 5 372 |
| Vanguard Financials ETF | 38 650 | 3 795 | 4 329 |
| SPDR Gold Shares | 21 094 | 4 631 | 4 326 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie | | | |
| Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 2 sept. 2021 | 16 600 | 16 596 | 16 595 |
| Bank of America Corp., OTV, 2,93 %, 25 avr. 2025 | 11 000 | 11 637 | 11 498 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,13 %, 14 oct. 2021 | 9 780 | 9 770 | 9 776 |
| Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 févr. 2081 | 9 100 | 9 225 | 9 467 |
| Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 8 234 | 8 147 | 8 636 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 16 déc. 2025 | 6 125 | 8 171 | 8 604 |
| BWAY Corp., 3,44 %, 3 avr. 2024 | 7 080 | 8 814 | 8 572 |
| Morguard Corp., 4,40 %, 28 sept. 2023 | 7 750 | 7 750 | 7 875 |
| Nissan Motor Co., Ltd., 3,04 %, 15 sept. 2023 | 6 030 | 8 043 | 7 790 |
| Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024 | 7 000 | 6 900 | 7 328 |
| Société de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022 | 7 150 | 7 435 | 7 311 |
| Uber Technologies, Inc., 3,61 %, 4 avr. 2025 | 5 476 | 6 904 | 6 790 |
| Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025 | 6 560 | 6 552 | 6 645 |
| First Capital Realty, Inc., 3,75 %, 12 juill. 2027 | 6 170 | 6 176 | 6 520 |
| Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024 | 6 050 | 6 298 | 6 349 |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028 | 5 710 | 5 873 | 6 345 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022 | 6 275 | 6 232 | 6 318 |
| CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance, Inc., 7,50 %, 1 avr. 2025 | 5 000 | 6 471 | 6 297 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14 juin 2029 | 5 684 | 5 864 | 6 129 |
| Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025 | 5 500 | 5 675 | 5 858 |
| Twin River Worldwide Holdings, Inc., 9,00 %, 10 mai 2026 | 4 257 | 5 755 | 5 587 |
| Windstream Services II LLC, 7,25 %, 21 sept. 2027 | 4 481 | 5 655 | 5 575 |
| Shaw Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039 | 4 050 | 5 058 | 5 457 |
| Great-West Lifeco, Inc., 6,67 %, 21 mars 2033 | 3 893 | 4 541 | 5 408 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Inter Pipeline Ltd., 6,63 %, 19 nov. 2079 | 4 865 | 4 503 | 5 359 |
| Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie | | | |
| Merit Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 6 560 | 6 560 | 6 560 |
| Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 1 985 | 1 946 | 2 082 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022 | 1 770 | 1 698 | 1 782 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 16 déc. 2025 | 1 090 | 1 448 | 1 531 |
| Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025 | 1 375 | 1 391 | 1 464 |
| The Goldman Sachs Group, Inc., OTV, 3,31 %, 31 oct. 2025 | 1 375 | 1 395 | 1 456 |
| Shaw Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039 | 1 070 | 1 462 | 1 442 |
| Services financiers Nissan Canada, Inc., 3,15 %, 14 sept. 2021 | 1 425 | 1 415 | 1 430 |
| Nissan Motor Co., Ltd., 3,04 %, 15 sept. 2023 | 970 | 1 294 | 1 253 |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028 | 1 115 | 1 150 | 1 239 |
| Morguard Corp., 4,40 %, 28 sept. 2023 | 1 200 | 1 200 | 1 219 |
| Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 juin 2027 | 1 084 | 1 161 | 1 190 |
| Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024 | 1 110 | 1 150 | 1 165 |
| Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025 | 1 140 | 1 139 | 1 155 |
| Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024 | 1 070 | 1 057 | 1 120 |
| BWAY Corp., 3,44 %, 3 avr. 2024 | 886 | 1 130 | 1 073 |
| Uber Technologies, Inc., 3,61 %, 4 avr. 2025 | 846 | 1 067 | 1 049 |
| 407 International, Inc., 2,47 %, 8 sept. 2022 | 980 | 966 | 996 |
| Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, 30 janv. 2024 | 926 | 909 | 961 |
| Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025 | 890 | 931 | 955 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14 juin 2029 | 882 | 893 | 951 |
| CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance, Inc., 7,50 %, 1 avr. 2025 | 750 | 961 | 945 |
| First Capital Realty, Inc., 3,75 %, 12 juill. 2027 | 875 | 909 | 925 |
| TransDigm, Inc., 5,50 %, 15 nov. 2027 | 700 | 882 | 905 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Cenovus Energy, Inc., 3,55 %, 12 mars 2025 | 846 | 865 | 895 |
| Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie | | | |
| Microsoft Corp. | 42 000 | 7 853 | 14 089 |
| Alphabet, Inc. | 4 543 | 4 537 | 13 737 |
| Amazon.com, Inc. | 2 643 | 3 743 | 11 259 |
| Comcast Corp. | 116 984 | 6 175 | 8 260 |
| Apple, Inc. | 45 604 | 2 811 | 7 734 |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | | | |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X | 2 980 246 | 56 799 | 79 461 |
| Province de l'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026 | 16 792 | 17 853 | 17 668 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 16 sept. 2021 | 13 402 | 13 398 | 13 398 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,13 %, 30 sept. 2021 | 13 334 | 13 329 | 13 329 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,90 %, 15 juin 2024 | 11 351 | 12 132 | 12 057 |
| Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024 | 10 145 | 10 979 | 10 925 |
| Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031 | 10 839 | 10 295 | 10 349 |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027 | 9 724 | 10 344 | 10 337 |
| Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 | 7 457 | 10 419 | 9 984 |
| Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 | 9 053 | 9 225 | 9 293 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 2 900 | 136 | 9 000 |
| Wolters Kluwer NV | 71 200 | 4 774 | 8 863 |
| Banque Royale du Canada | 61 500 | 3 902 | 7 724 |
| Microsoft Corp. | 22 900 | 3 487 | 7 682 |
| La Banque Toronto-Dominion | 86 500 | 3 577 | 7 514 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 7 700 | 4 228 | 7 502 |
| Aon PLC | 24 900 | 5 976 | 7 362 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 276 000 | 2 994 | 7 361 |
| Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 6 529 | 7 448 | 7 230 |
| Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 8 315 | 6 709 | 7 044 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 39 000 | 1 721 | 6 794 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,80 %, 15 déc. 2024 | 6 556 | 6 880 | 6 760 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 67 500 | 2 116 | 6 434 |
| Visa, Inc. | 22 000 | 1 152 | 6 370 |
| Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 | 6 155 | 6 278 | 6 226 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | | |
| Thomson Reuters Corp. | 2 763 211 | 279 995 | 339 841 |
| S&P Global, Inc. | 666 734 | 286 416 | 338 874 |
| Roper Industries, Inc. | 581 673 | 271 127 | 338 678 |
| Cintas Corp. | 715 662 | 314 228 | 338 529 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 541 610 | 267 693 | 338 335 |
| Waste Connections, Inc. | 2 281 156 | 270 885 | 337 360 |
| Constellation Software, Inc. | 178 369 | 268 605 | 334 872 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 5 266 698 | 278 975 | 332 479 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2 084 839 | 281 859 | 272 676 |
| FirstService Corp. | 1 163 982 | 177 718 | 246 847 |
| Danaher Corp. | 652 224 | 199 611 | 216 740 |
| Shopify, Inc., 0,13 %, 1 nov. 2025 | 133 066 | 194 700 | 215 361 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 1 243 478 | 191 168 | 210 675 |
| The Sherwin-Williams Co. | 603 031 | 180 242 | 203 447 |
| Brookfield Renewable Corp. | 3 287 794 | 184 625 | 170 749 |
| Linde PLC | 472 986 | 168 617 | 169 325 |
| TELUS Corp. | 6 003 553 | 152 871 | 166 899 |
| Dye & Durham Ltd. | 3 453 413 | 100 938 | 164 486 |
| GFL Environmental, Inc., privilégiées 6,00 %, éch. le 15 mars 2023 | 1 565 546 | 110 526 | 144 911 |
| Corporation Nuvei | 1 329 781 | 82 009 | 135 850 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,06 %, 14 oct. 2021 | 129 000 | 128 943 | 128 946 |
| Franco-Nevada Corp. | 701 730 | 128 605 | 126 234 |
| American Tower Corp. | 372 701 | 111 993 | 124 674 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 1 196 847 | 90 857 | 114 083 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 1 543 978 | 102 036 | 106 206 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie | | | |
| Constellation Software, Inc. | 46 000 | 57 067 | 86 361 |
| Thomson Reuters Corp. | 530 000 | 47 716 | 65 259 |
| Microsoft Corp. | 180 000 | 42 138 | 60 382 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 932 764 | 47 167 | 58 988 |
| Waste Connections, Inc. | 390 000 | 46 949 | 57 759 |
| Shopify, Inc. | 30 000 | 29 842 | 54 386 |
| TFI International, Inc. | 400 000 | 38 887 | 45 268 |
| FirstService Corp. | 200 000 | 32 109 | 42 522 |
| ATS Automation Tooling Systems, Inc. | 1 170 000 | 22 586 | 41 629 |
| Evolution Gaming Group AB | 200 000 | 8 064 | 39 203 |
| Les Systèmes Enghouse Ltée | 700 000 | 36 987 | 38 633 |
| Boyd Group Services, Inc. | 170 000 | 33 708 | 38 349 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 400 000 | 30 206 | 38 128 |
| GFL Environmental, Inc. | 915 019 | 34 473 | 36 253 |
| The Charles Schwab Corp. | 390 000 | 26 738 | 35 162 |
| Dye & Durham Ltd. | 652 150 | 15 299 | 31 062 |
| Groupe TMX Ltée | 230 000 | 29 913 | 30 116 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 390 000 | 21 395 | 26 840 |
| Facebook, Inc. | 60 000 | 16 568 | 25 834 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 8 000 | 15 081 | 24 829 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| PayPal Holdings, Inc. | 65 000 | 12 073 | 23 461 |
| Corporation Nuvei | 225 000 | 11 741 | 22 828 |
| Focus Financial Partners, Inc. | 380 000 | 16 410 | 22 822 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 29 000 | 10 228 | 22 679 |
| Calian Group Ltd. | 375 000 | 18 604 | 22 541 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | | | |
| Thomson Reuters Corp. | 665 889 | 67 386 | 81 896 |
| Roper Industries, Inc. | 140 174 | 65 626 | 81 616 |
| Cintas Corp. | 172 464 | 75 730 | 81 581 |
| S&P Global, Inc. | 159 928 | 68 720 | 81 285 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 129 921 | 64 508 | 81 160 |
| Constellation Software, Inc. | 43 128 | 65 147 | 80 969 |
| Waste Connections, Inc. | 547 180 | 65 392 | 80 922 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 1 261 459 | 66 719 | 79 634 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 500 625 | 67 725 | 65 477 |
| FirstService Corp. | 279 526 | 42 910 | 59 279 |
| Shopify, Inc., 0,13 %, 1 nov. 2025 | 32 441 | 47 546 | 52 504 |
| The Sherwin-Williams Co. | 154 821 | 46 590 | 52 233 |
| Danaher Corp. | 156 543 | 47 875 | 52 021 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 298 019 | 45 813 | 50 492 |
| Linde PLC | 121 435 | 43 263 | 43 473 |
| Brookfield Renewable Corp. | 788 579 | 44 367 | 40 954 |
| TELUS Corp. | 1 444 053 | 36 760 | 40 145 |
| Dye & Durham Ltd. | 832 208 | 24 587 | 39 638 |
| GFL Environmental, Inc., 6,00 %, 15 mars 2023 | 380 | 26 887 | 35 191 |
| Corporation Nuvei | 322 042 | 19 835 | 32 900 |
| American Tower Corp. | 90 629 | 27 214 | 30 317 |
| Franco-Nevada Corp. | 168 163 | 30 826 | 30 251 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 288 667 | 22 014 | 27 516 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 375 796 | 24 833 | 25 850 |
| Toromont Industries Ltée | 217 195 | 18 569 | 23 457 |
| Fonds d'actions EAEO Manuvie | | | |
| Nestlé SA | 45 489 | 6 060 | 7 028 |
| Informa PLC | 577 647 | 6 434 | 4 965 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | 80 800 | 4 491 | 4 681 |
| ASML Holding NV | 5 425 | 1 555 | 4 638 |
| Julius Baer Group Ltd. | 49 888 | 3 049 | 4 038 |
| EssilorLuxottica SA | 17 314 | 3 143 | 3 961 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41 029 | 4 233 | 3 663 |
| SAP SE | 21 024 | 3 315 | 3 657 |
| Royal Dutch Shell PLC, cat. B | 151 519 | 5 556 | 3 637 |
| GlaxoSmithKline PLC | 145 063 | 3 922 | 3 527 |
| Bolloré SA | 523 595 | 3 108 | 3 478 |
| EXOR NV | 35 003 | 3 114 | 3 473 |
| Compagnie Financière Richemont SA | 22 945 | 2 212 | 3 448 |
| Elis SA | 144 380 | 3 222 | 3 374 |
| JD.com, Inc. | 68 108 | 2 797 | 3 358 |
| Safran SA | 19 036 | 3 335 | 3 272 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--|--|
| PARK24 Co., Ltd. | 143 200 | 3 479 | 3 220 |
| Hoshizaki Corp. | 30 500 | 3 162 | 3 211 |
| Tencent Holdings Ltd. | 34 200 | 2 903 | 3 188 |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd. | 56 900 | 2 849 | 3 122 |
| Compass Group PLC | 119 439 | 2 374 | 3 112 |
| Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS | 1 066 638 | 2 285 | 3 086 |
| Bunzl PLC | 74 356 | 2 613 | 3 042 |
| Euronext NV | 21 620 | 2 595 | 2 913 |
| FANUC Corp. | 9 800 | 2 370 | 2 913 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 684 000 | 14 818 | 18 243 |
| Tencent Holdings Ltd. | 164 200 | 11 242 | 15 306 |
| Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées | 186 113 | 9 607 | 15 084 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 425 876 | 14 339 | 14 950 |
| Anglo American PLC | 204 097 | 7 450 | 10 044 |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | | | |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 695 159 | 7 281 | 7 307 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,14 %, 9 sept. 2021 | 3 000 | 2 999 | 2 999 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 5 août 2021 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| La Banque Toronto-Dominion | 18 793 | 1 373 | 1 633 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 19 856 | 1 396 | 1 601 |
| CSX Corp. | 32 262 | 1 270 | 1 282 |
| Microsoft Corp. | 3 623 | 692 | 1 215 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 18 878 | 887 | 1 194 |
| Constellation Software, Inc. | 580 | 855 | 1 089 |
| Suncor Énergie, Inc. | 35 802 | 921 | 1 063 |
| Dollarama, Inc. | 17 922 | 896 | 1 017 |
| Enbridge, Inc. | 19 305 | 888 | 958 |
| Groupe TMX Ltée | 7 280 | 879 | 953 |
| Magna International, Inc. | 8 098 | 824 | 929 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1 479 | 829 | 924 |
| Merit Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 900 | 900 | 900 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 16 sept. 2021 | 800 | 800 | 800 |
| Facebook, Inc. | 1 695 | 564 | 730 |
| Québecor, Inc., cat. B | 21 429 | 718 | 708 |
| Cogeco Communications, Inc. | 5 795 | 626 | 702 |
| Abbott Laboratories | 4 585 | 611 | 658 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1 257 | 525 | 623 |
| Schneider Electric SE, CAAÉ | 15 708 | 604 | 614 |
| London Stock Exchange Group PLC | 4 492 | 581 | 614 |
| Intact Corporation financière | 3 390 | 416 | 571 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--|--|
| Fonds de dividendes fondamental Manuvie | | | |
| La Banque Toronto-Dominion | 516 920 | 29 506 | 44 905 |
| Banque Royale du Canada | 247 531 | 22 942 | 31 087 |
| Enbridge, Inc. | 613 722 | 29 324 | 30 459 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 315 936 | 20 420 | 25 471 |
| Microsoft Corp. | 73 987 | 6 662 | 24 819 |
| Suncor Énergie, Inc. | 794 110 | 22 744 | 23 577 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 330 851 | 10 307 | 22 769 |
| Intact Corporation financière | 132 087 | 13 762 | 22 245 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 139 439 | 15 283 | 18 237 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 104 298 | 11 107 | 18 169 |
| Financière Sun Life, Inc. | 245 413 | 13 141 | 15 687 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 184 543 | 10 672 | 14 079 |
| Fortis, Inc. | 247 382 | 13 315 | 13 574 |
| TELUS Corp. | 482 985 | 10 774 | 13 427 |
| WPT Industrial REIT | 597 878 | 7 757 | 13 422 |
| Groupe TMX Ltée | 94 425 | 9 761 | 12 364 |
| Nutrien Ltd. | 156 251 | 10 131 | 11 736 |
| Northland Power, Inc. | 254 235 | 12 190 | 10 751 |
| Oracle Corp. | 111 437 | 7 151 | 10 741 |
| LifeWorks, Inc. | 316 001 | 7 916 | 10 561 |
| BSR REIT | 600 797 | 8 387 | 9 828 |
| Medtronic PLC | 62 380 | 6 965 | 9 588 |
| Raytheon Technologies Corp. | 87 763 | 7 258 | 9 271 |
| Waste Management, Inc. | 49 409 | 7 384 | 8 573 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 36 053 | 7 095 | 8 558 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie | | | |
| Microsoft Corp. | 152 016 | 19 809 | 50 994 |
| La Banque Toronto-Dominion | 565 611 | 39 865 | 49 135 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 558 949 | 38 425 | 45 062 |
| CSX Corp. | 1 121 928 | 43 035 | 44 568 |
| Groupe TMX Ltée | 304 665 | 33 382 | 39 893 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 626 752 | 27 478 | 39 636 |
| Suncor Énergie, Inc. | 1 279 638 | 31 191 | 37 992 |
| Constellation Software, Inc. | 19 675 | 24 865 | 36 938 |
| Magna International, Inc. | 316 217 | 28 235 | 36 292 |
| Dollarama, Inc. | 607 152 | 28 029 | 34 450 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 47 405 | 26 442 | 29 613 |
| Facebook, Inc. | 68 621 | 20 351 | 29 546 |
| S&P Global, Inc. | 47 135 | 19 196 | 23 957 |
| Visa, Inc. | 82 682 | 17 594 | 23 940 |
| London Stock Exchange Group PLC | 165 341 | 20 905 | 22 596 |
| Financière Sun Life, Inc. | 349 648 | 20 944 | 22 349 |
| Intact Corporation financière | 129 944 | 14 043 | 21 884 |
| Abbott Laboratories | 151 922 | 20 225 | 21 809 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 123 735 | 19 547 | 21 607 |
| Québecor, Inc., cat. B | 630 765 | 21 927 | 20 853 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Schneider Electric SE | 105 504 | 20 376 | 20 598 |
| Raytheon Technologies Corp. | 194 644 | 16 787 | 20 562 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 82 387 | 15 621 | 19 556 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 39 413 | 14 876 | 19 544 |
| CCL Industries, Inc., cat. B | 275 517 | 15 992 | 18 810 |
| Fonds de revenu fondamental Manuvie | | | |
| La Banque Toronto-Dominion | 650 186 | 41 788 | 56 481 |
| Microsoft Corp. | 131 879 | 18 476 | 44 240 |
| Enbridge, Inc. | 632 896 | 29 628 | 31 411 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 374 109 | 25 781 | 30 161 |
| Banque Royale du Canada | 223 623 | 24 287 | 28 085 |
| Groupe TMX Ltée | 194 322 | 23 551 | 25 444 |
| Intact Corporation financière | 149 609 | 17 812 | 25 196 |
| Suncor Énergie, Inc. | 826 514 | 29 547 | 24 539 |
| TELUS Corp. | 877 406 | 22 166 | 24 392 |
| Financière Sun Life, Inc. | 353 836 | 19 162 | 22 617 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 45 029 | 16 461 | 22 328 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 16 sept. 2021 | 22 300 | 22 293 | 22 294 |
| CGI, Inc. | 186 468 | 15 969 | 20 957 |
| Facebook, Inc. | 47 162 | 12 210 | 20 306 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 32 046 | 17 455 | 20 019 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 280 963 | 11 002 | 19 336 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,02 %, 23 juill. 2021 | 14 300 | 17 879 | 17 707 |
| Dollarama, Inc. | 308 116 | 13 017 | 17 483 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 99 895 | 12 012 | 17 402 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 226 203 | 14 168 | 17 257 |
| Baxter International, Inc. | 170 459 | 18 452 | 16 992 |
| S&P Global, Inc. | 33 169 | 13 571 | 16 859 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 128 124 | 15 486 | 16 757 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 95 416 | 15 225 | 16 662 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 258 497 | 10 844 | 16 347 |
| Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | | | |
| Alphabet, Inc. | 243 | 451 | 735 |
| Philip Morris International, Inc. | 5 085 | 579 | 624 |
| Facebook, Inc. | 1 308 | 474 | 563 |
| Microsoft Corp. | 1 613 | 160 | 541 |
| Apple, Inc. | 2 914 | 178 | 494 |
| AutoZone, Inc. | 256 | 399 | 473 |
| Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées | 5 439 | 289 | 441 |
| Stellantis NV | 17 120 | 344 | 417 |
| Sanofi | 3 204 | 398 | 417 |
| Roche Holding AG | 891 | 402 | 416 |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 1 825 | 373 | 415 |
| Bank of America Corp. | 8 001 | 339 | 408 |
| Comcast Corp. | 5 428 | 311 | 383 |
| Northrop Grumman Corp. | 838 | 338 | 377 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Johnson & Johnson | 1 810 | 292 | 369 |
| Capgemini SA | 1 532 | 234 | 365 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 694 | 271 | 321 |
| Compagnie générale des établissements Michelin SCA | 1 620 | 281 | 320 |
| Koninklijke Philips NV | 4 999 | 276 | 307 |
| Waste Management, Inc. | 1 745 | 267 | 303 |
| CRH PLC | 4 812 | 214 | 302 |
| RELX PLC | 9 185 | 296 | 301 |
| Corteva, Inc. | 5 475 | 298 | 301 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 1 733 | 159 | 301 |
| Groupe ING NV | 17 468 | 274 | 288 |
| Fonds équilibré mondial Manuvie | | | |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 75 732 949 | 888 632 | 930 841 |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X | 82 605 985 | 939 834 | 928 029 |
| Wolters Kluwer NV | 1 311 399 | 115 887 | 163 245 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 52 467 | 79 342 | 162 835 |
| Microsoft Corp. | 463 100 | 89 053 | 155 349 |
| Aon PLC | 427 200 | 104 993 | 126 304 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 851 500 | 109 588 | 125 159 |
| CDW Corp. | 550 600 | 94 373 | 119 078 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 682 900 | 93 479 | 118 964 |
| KDDI Corp. | 3 013 400 | 113 960 | 116 367 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 2 467 100 | 103 164 | 112 377 |
| Accenture PLC | 284 000 | 76 334 | 103 671 |
| Roche Holding AG | 220 969 | 85 300 | 103 213 |
| Amazon.com, Inc. | 22 700 | 69 158 | 96 701 |
| Johnson & Johnson | 469 400 | 82 003 | 95 756 |
| Novo Nordisk AS | 914 828 | 84 986 | 94 838 |
| S&P Global, Inc. | 181 900 | 47 355 | 92 452 |
| Visa, Inc. | 312 400 | 59 138 | 90 452 |
| Nestlé SA | 557 386 | 80 544 | 86 116 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 639 708 | 75 071 | 83 991 |
| Admiral Group PLC | 1 543 530 | 77 269 | 83 056 |
| CME Group, Inc. | 312 900 | 71 499 | 82 406 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ | 546 000 | 48 395 | 81 242 |
| Bunzl PLC | 1 984 896 | 79 581 | 81 202 |
| Diploma PLC | 1 554 785 | 40 399 | 77 348 |
| Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie | | | |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 35 794 883 | 422 993 | 439 958 |
| Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X | 39 040 341 | 445 560 | 438 595 |
| Wolters Kluwer NV | 619 921 | 56 276 | 77 169 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 24 686 | 40 172 | 76 615 |
| Microsoft Corp. | 219 100 | 43 936 | 73 498 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Aon PLC | 201 500 | 50 148 | 59 575 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 401 700 | 52 051 | 59 044 |
| CDW Corp. | 257 800 | 44 389 | 55 754 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 319 700 | 44 353 | 55 693 |
| KDDI Corp. | 1 423 000 | 53 958 | 54 951 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 1 155 200 | 48 306 | 52 619 |
| Accenture PLC | 134 100 | 36 740 | 48 951 |
| Roche Holding AG | 103 466 | 40 284 | 48 328 |
| Johnson & Johnson | 226 950 | 40 579 | 46 297 |
| Amazon.com, Inc. | 10 800 | 33 869 | 46 007 |
| Novo Nordisk AS | 428 594 | 39 800 | 44 432 |
| S&P Global, Inc. | 84 800 | 23 766 | 43 100 |
| Visa, Inc. | 147 900 | 29 379 | 42 823 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,10 %, 2 sept. 2021 | 41 653 | 41 642 | 41 643 |
| Nestlé SA | 261 666 | 37 877 | 40 427 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 299 741 | 35 291 | 39 355 |
| Admiral Group PLC | 720 158 | 36 125 | 38 751 |
| CME Group, Inc. | 146 500 | 33 629 | 38 583 |
| Bunzl PLC | 938 706 | 37 626 | 38 403 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1 408 000 | 23 996 | 37 552 |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | | | |
| Alphabet, Inc. | 7 315 | 13 676 | 22 117 |
| Philip Morris International, Inc. | 156 954 | 17 911 | 19 263 |
| Facebook, Inc. | 40 393 | 14 655 | 17 392 |
| Microsoft Corp. | 49 374 | 6 422 | 16 563 |
| Apple, Inc. | 89 474 | 7 140 | 15 175 |
| AutoZone, Inc. | 7 728 | 12 058 | 14 280 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 163 639 | 8 784 | 13 262 |
| Roche Holding AG | 27 338 | 12 302 | 12 769 |
| Sanofi | 98 099 | 12 248 | 12 764 |
| Stellantis NV | 523 113 | 10 525 | 12 741 |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 55 785 | 11 397 | 12 690 |
| Bank of America Corp. | 239 428 | 10 159 | 12 224 |
| Comcast Corp. | 167 521 | 9 583 | 11 828 |
| Northrop Grumman Corp. | 25 862 | 10 482 | 11 639 |
| Johnson & Johnson | 55 549 | 9 336 | 11 332 |
| Capgemini SA | 46 288 | 7 229 | 11 024 |
| Compagnie générale des établissements Michelin SCA | 50 551 | 8 379 | 9 991 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 261 064 | 8 448 | 9 629 |
| Koninklijke Philips NV | 154 290 | 8 979 | 9 484 |
| CRH PLC | 148 610 | 6 723 | 9 330 |
| Waste Management, Inc. | 53 535 | 8 307 | 9 288 |
| Corteva, Inc. | 167 928 | 9 141 | 9 222 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 52 728 | 5 394 | 9 146 |
| RELX PLC | 278 433 | 8 987 | 9 130 |
| Groupe ING NV | 539 142 | 8 496 | 8 885 |
| Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie | | | |
| Alphabet, Inc. | 4 840 | 8 961 | 14 635 |
| Philip Morris International, Inc. | 101 301 | 11 542 | 12 432 |
| Facebook, Inc. | 26 070 | 9 438 | 11 225 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Microsoft Corp. | 32 211 | 4 984 | 10 805 |
| Apple, Inc. | 57 914 | 4 707 | 9 822 |
| AutoZone, Inc. | 4 780 | 7 449 | 8 833 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 108 715 | 5 789 | 8 811 |
| Stellantis NV | 341 137 | 6 861 | 8 309 |
| Sanofi | 63 848 | 7 835 | 8 307 |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 36 380 | 7 435 | 8 276 |
| Roche Holding AG | 17 709 | 8 011 | 8 272 |
| Bank of America Corp. | 159 890 | 6 780 | 8 163 |
| Comcast Corp. | 108 121 | 6 205 | 7 634 |
| Northrop Grumman Corp. | 16 692 | 6 715 | 7 512 |
| Johnson & Johnson | 35 956 | 6 319 | 7 335 |
| Capgemini SA | 29 490 | 4 502 | 7 024 |
| Compagnie générale des établissements Michelin SCA | 32 363 | 4 920 | 6 397 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 173 409 | 5 486 | 6 395 |
| RELX PLC | 187 057 | 6 039 | 6 134 |
| Koninklijke Philips NV | 99 581 | 6 157 | 6 121 |
| CRH PLC | 96 446 | 4 311 | 6 055 |
| Waste Management, Inc. | 34 679 | 5 292 | 6 017 |
| Corteva, Inc. | 108 780 | 5 957 | 5 974 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 33 230 | 3 845 | 5 764 |
| Groupe ING NV | 347 971 | 5 474 | 5 735 |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie | | | |
| Wolters Kluwer NV | 1 637 328 | 127 284 | 203 817 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 65 557 | 78 035 | 203 461 |
| Microsoft Corp. | 578 500 | 101 581 | 194 061 |
| Aon PLC | 533 700 | 128 973 | 157 792 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 1 063 700 | 135 661 | 156 349 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 874 800 | 113 478 | 152 393 |
| CDW Corp. | 687 900 | 117 824 | 148 771 |
| KDDI Corp. | 3 710 800 | 139 792 | 143 298 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 3 081 900 | 128 605 | 140 381 |
| Roche Holding AG | 276 016 | 101 991 | 128 925 |
| Accenture PLC | 352 500 | 93 150 | 128 676 |
| Amazon.com, Inc. | 28 700 | 85 724 | 122 260 |
| Johnson & Johnson | 596 348 | 96 839 | 121 653 |
| Novo Nordisk AS | 1 120 581 | 104 433 | 116 168 |
| S&P Global, Inc. | 224 649 | 42 970 | 114 180 |
| Visa, Inc. | 388 296 | 57 455 | 112 427 |
| Nestlé SA | 696 171 | 100 803 | 107 559 |
| Admiral Group PLC | 1 915 847 | 95 614 | 103 091 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 783 255 | 92 015 | 102 838 |
| CME Group, Inc. | 388 300 | 88 511 | 102 263 |
| Bunzl PLC | 2 479 390 | 99 307 | 101 432 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3 650 000 | 52 674 | 97 347 |
| Diploma PLC | 1 887 702 | 36 431 | 93 910 |
| Intuit, Inc. | 154 700 | 69 118 | 93 899 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 94 102 | 52 882 | 91 678 |
| Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie | | | |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049 | 22 390 | 30 785 | 33 219 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONNAIRES/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 33 740 | 33 160 | 31 937 |
| Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028 | 16 698 | 23 322 | 23 018 |
| Obligations du gouvernement du Japon à 5 ans, 0,10 %, 20 dec. 2023 | 1 815 050 | 22 283 | 20 365 |
| Obligations du gouvernement de Singapour, 2,38 %, 1 juin 2025 | 18 430 | 19 258 | 18 056 |
| Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,00 %, 24 mai 2023 | 121 720 | 18 803 | 17 966 |
| HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030 | 13 482 | 17 662 | 17 797 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 févr. 2038 | 10 205 | 16 648 | 17 411 |
| The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030 | 11 235 | 16 680 | 16 503 |
| Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039 | 9 370 | 15 393 | 15 801 |
| Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 juin 2025 | 175 558 000 | 16 294 | 15 755 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2025 | 57 910 | 16 388 | 15 081 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd., 4,38 %, 1 avr. 2031 | 11 239 | 14 165 | 14 875 |
| Continental Resources, Inc., 5,75 %, 15 janv. 2031 | 9 780 | 14 025 | 14 521 |
| Dell International LLC, 2,00 %, 19 sept. 2025 | 10 842 | 13 599 | 13 438 |
| Yum! Brands, Inc., 3,63 %, 15 mars 2031 | 10 750 | 13 874 | 13 262 |
| 1011778 B.C. ULC / New Red Finance, Inc., 4,00 %, 15 oct. 2030 | 10 982 | 14 491 | 13 174 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 nov. 2026 | 9 965 | 12 893 | 13 031 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 2,63 %, 15 févr. 2029 | 9 405 | 12 991 | 12 782 |
| Obligations du gouvernement du Mexique, 7,50 %, 3 juin 2027 | 1 962 700 | 14 164 | 12 734 |
| U.S. Bancorp, 0,85 %, 7 juin 2024 | 8 300 | 12 549 | 12 530 |
| Freeport-McMoRan, Inc., 5,45 %, 15 mars 2043 | 8 155 | 12 785 | 12 357 |
| Ball Corp., 4,88 %, 15 mars 2026 | 8 911 | 12 330 | 12 304 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONNAIRES/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2030 | 8 685 | 12 480 | 12 267 |
| Delta Air Lines, Inc., 4,38 %, 19 avr. 2028 | 9 033 | 12 423 | 11 748 |
| Fonds franchises mondiales Manuvie | | | |
| eBay, Inc. | 372 113 | 18 638 | 32 352 |
| Amazon.com, Inc. | 5 366 | 15 551 | 22 859 |
| Heineken Holding NV | 181 848 | 21 890 | 22 725 |
| Danone SA | 234 694 | 22 102 | 20 450 |
| Compagnie Financière Richemont SA | 133 183 | 13 767 | 20 012 |
| Berkshire Hathaway, Inc., cat. B | 57 313 | 15 633 | 19 724 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 215 871 | 20 652 | 19 273 |
| Ferrari NV | 56 301 | 9 859 | 14 395 |
| American Tower Corp. | 34 922 | 8 112 | 11 682 |
| Post Holdings, Inc. | 77 286 | 9 684 | 10 381 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 58 331 | 8 999 | 10 186 |
| Salvatore Ferragamo SpA | 376 017 | 9 202 | 9 985 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One | 183 087 | 8 007 | 9 665 |
| EXOR NV | 94 746 | 7 273 | 9 400 |
| GlaxoSmithKline PLC | 370 400 | 8 311 | 9 005 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 17 975 | 6 033 | 8 913 |
| Sodexo SA | 72 690 | 9 064 | 8 414 |
| Asics Corp. | 260 700 | 4 710 | 8 193 |
| Comcast Corp. | 114 503 | 6 028 | 8 085 |
| Moderna, Inc. | 26 182 | 4 681 | 7 618 |
| Oracle Corp. | 70 769 | 5 149 | 6 821 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 108 288 | 4 985 | 6 418 |
| Associated British Foods PLC | 164 998 | 6 299 | 6 264 |
| Fox Corp. | 131 741 | 5 792 | 6 057 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 27 869 | 4 603 | 5 850 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie | | | |
| Enbridge, Inc. | 754 083 | 34 863 | 37 425 |
| Crown Castle International Corp. | 152 000 | 31 847 | 36 722 |
| National Grid PLC | 1 733 663 | 27 153 | 27 270 |
| American Tower Corp. | 71 545 | 16 808 | 23 933 |
| Sempra Energy | 139 156 | 23 530 | 22 829 |
| ONEOK, Inc. | 283 223 | 12 444 | 19 514 |
| Cheniere Energy, Inc. | 171 200 | 13 440 | 18 389 |
| Cellnex Telecom SA | 223 344 | 16 532 | 17 642 |
| PG&E Corp. | 1 279 279 | 17 722 | 16 111 |
| Targa Resources Corp. | 257 293 | 11 103 | 14 162 |
| Corporation TC Énergie | 210 482 | 12 624 | 12 911 |
| Sydney Airport | 2 373 148 | 13 520 | 12 764 |
| SBA Communications Corp. | 31 400 | 11 106 | 12 392 |
| Ferrovial SA | 318 973 | 10 190 | 11 609 |
| FirstEnergy Corp. | 213 600 | 9 468 | 9 842 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 113 200 | 8 224 | 9 554 |
| CenterPoint Energy, Inc. | 307 600 | 9 350 | 9 340 |
| VINCI SA | 68 300 | 8 172 | 9 042 |
| Atlantia SpA | 396 333 | 9 587 | 8 913 |
| NiSource, Inc. | 291 940 | 10 029 | 8 857 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Keyera Corp. | 262 400 | 8 747 | 8 741 |
| RWE AG | 192 152 | 9 353 | 8 628 |
| Engie SA | 498 600 | 8 542 | 8 468 |
| American Water Works Co., Inc. | 40 000 | 7 026 | 7 634 |
| Groupe Eurotunnel SE | 368 400 | 7 817 | 7 125 |
| Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie | | | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 26 576 | 11 867 | 12 951 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 272 777 | 7 181 | 8 745 |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 67 847 | 7 608 | 7 216 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 101 673 | 6 172 | 6 486 |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 191 327 | 5 080 | 4 980 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 32 005 | 4 463 | 4 457 |
| SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 20 251 | 2 830 | 2 757 |
| Vanguard Energy ETF | 28 524 | 2 591 | 2 681 |
| SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 72 818 | 2 879 | 2 647 |
| Vanguard REIT ETF | 13 816 | 1 602 | 1 741 |
| Vanguard Financials ETF | 12 343 | 1 215 | 1 382 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 15 675 | 1 287 | 1 300 |
| Invesco Senior Loan ETF | 46 829 | 1 346 | 1 284 |
| iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 21 610 | 971 | 1 006 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 11 597 | 952 | 966 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 24 792 | 611 | 757 |
| VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 16 676 | 644 | 648 |
| Merit Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 300 | 300 | 300 |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie | | | |
| Softcat PLC | 618 205 | 5 905 | 18 789 |
| De'Longhi SpA | 331 790 | 8 392 | 17 901 |
| Atea ASA | 711 861 | 12 263 | 17 158 |
| Electrocomponents PLC | 884 893 | 9 934 | 15 591 |
| Bravida Holding AB | 838 369 | 8 313 | 15 038 |
| Insperty, Inc. | 129 300 | 10 687 | 14 469 |
| BayCurrent Consulting, Inc. | 26 076 | 4 686 | 11 612 |
| Kusuri no Aoki Holdings Co., Ltd. | 124 700 | 11 544 | 11 241 |
| Bilia AB | 410 622 | 8 448 | 10 788 |
| PC Connection, Inc. | 187 800 | 11 586 | 10 760 |
| Pushpay Holdings Ltd. | 6 661 282 | 10 916 | 10 375 |
| Alten SA | 62 484 | 6 933 | 10 271 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,09 %, 19 août 2021 | 10 076 | 10 074 | 10 074 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,10 %, 2 sept. 2021 | 9 737 | 9 734 | 9 735 |
| Aramex PJSC | 7 290 921 | 10 791 | 9 586 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTION/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Tsuruha Holdings, Inc. | 63 787 | 8 159 | 9 202 |
| Winmark Corp. | 38 084 | 8 071 | 9 058 |
| SCSK Corp. | 121 900 | 9 021 | 9 003 |
| New Work SE | 22 911 | 8 638 | 8 922 |
| Diploma PLC | 179 248 | 2 016 | 8 917 |
| Bravura Solutions Ltd. | 2 677 569 | 8 690 | 8 732 |
| Freni Brembo SpA | 533 045 | 8 650 | 8 360 |
| Medacta Group SA | 49 784 | 4 896 | 8 107 |
| CBIZ, Inc. | 198 200 | 6 347 | 8 043 |
| Compania Cervecierias Unidas SA, CAAÉ | 318 822 | 9 683 | 7 951 |
| Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | | | |
| Alphabet, Inc. | 1 659 | 3 074 | 5 016 |
| Philip Morris International, Inc. | 35 117 | 4 004 | 4 310 |
| Facebook, Inc. | 9 037 | 3 277 | 3 891 |
| Microsoft Corp. | 11 104 | 1 137 | 3 725 |
| Apple, Inc. | 20 005 | 1 307 | 3 393 |
| AutoZone, Inc. | 1 753 | 2 731 | 3 239 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 37 331 | 1 985 | 3 026 |
| Sanofi | 22 065 | 2 722 | 2 871 |
| Stellantis NV | 117 537 | 2 338 | 2 863 |
| Roche Holding AG | 6 116 | 2 764 | 2 857 |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 12 211 | 2 494 | 2 778 |
| Bank of America Corp. | 54 026 | 2 290 | 2 758 |
| Comcast Corp. | 37 482 | 2 142 | 2 647 |
| Northrop Grumman Corp. | 5 787 | 2 325 | 2 604 |
| Johnson & Johnson | 12 420 | 2 047 | 2 534 |
| Capgemini SA | 10 323 | 1 584 | 2 459 |
| Compagnie générale des établissements Michelin SCA | 11 263 | 1 904 | 2 226 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 59 434 | 1 790 | 2 192 |
| Koninklijke Philips NV | 34 521 | 1 919 | 2 122 |
| RELX PLC | 64 502 | 2 083 | 2 115 |
| CRH PLC | 33 169 | 1 440 | 2 083 |
| Waste Management, Inc. | 11 978 | 1 817 | 2 078 |
| Corteva, Inc. | 37 573 | 2 045 | 2 063 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 11 685 | 1 106 | 2 027 |
| Groupe ING NV | 120 627 | 1 898 | 1 988 |
| Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 33 751 | 14 330 | 16 736 |
| Fidelity National Financial, Inc. | 292 671 | 14 475 | 15 752 |
| Applied Materials, Inc. | 89 143 | 10 493 | 15 719 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 25 077 | 13 713 | 15 665 |
| Synopsys, Inc. | 41 816 | 11 676 | 14 281 |
| KLA-Tencor Corp. | 34 203 | 11 067 | 13 731 |
| Hexagon AB, cat. B | 742 769 | 10 766 | 13 637 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 165 884 | 11 723 | 13 444 |
| Kering | 12 172 | 10 368 | 13 209 |
| Roche Holding AG | 26 431 | 11 322 | 12 346 |
| The Toro Co. | 86 251 | 10 070 | 11 736 |
| Alphabet, Inc. | 3 842 | 9 204 | 11 617 |
| Zebra Technologies Corp. | 17 253 | 8 209 | 11 312 |
| Microsoft Corp. | 33 703 | 9 575 | 11 306 |
| Quest Diagnostics, Inc. | 67 883 | 10 603 | 11 093 |
| Schneider Electric SE | 56 150 | 9 643 | 10 963 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--|--|
| Siemens AG | 53 408 | 9 474 | 10 502 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 58 969 | 10 490 | 10 345 |
| Allegion PLC | 59 713 | 8 768 | 10 300 |
| Comcast Corp. | 143 768 | 9 009 | 10 151 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 35 935 | 10 872 | 10 091 |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | 79 077 | 9 075 | 9 754 |
| NXP Semiconductors NV | 35 095 | 7 770 | 8 940 |
| MAXIMUS, Inc. | 81 274 | 8 346 | 8 853 |
| Tencent Holdings Ltd. | 94 600 | 8 898 | 8 818 |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie | | | |
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 7,50 %, 12 nov. 2025 | 13 220 | 17 050 | 17 376 |
| SoftBank Group Corp., 6,88 %, 31 déc. 2049 | 12 594 | 16 560 | 16 498 |
| Netflix, Inc., 4,88 %, 15 juin 2030 | 10 885 | 15 623 | 16 069 |
| Inkia Energy Ltd., 5,88 %, 9 nov. 2027 | 12 005 | 15 938 | 15 481 |
| Cemex SAB de CV, 3,88 %, 11 juill. 2031 | 12 265 | 15 503 | 15 457 |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, 4,75 %, 15 janv. 2051 | 12 200 | 15 796 | 15 350 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, 7,50 %, 2 mai 2025 | 13 480 | 16 367 | 15 318 |
| Cimpress NV, 7,00 %, 15 juin 2026 | 11 300 | 14 570 | 14 769 |
| Groupe ING NV, 6,50 %, 31 déc. 2049 | 10 545 | 14 647 | 14 588 |
| Kraft Heinz Foods Co., 4,25 %, 1 mars 2031 | 10 220 | 14 554 | 14 406 |
| Bank of America Corp., QTV, 6,10 %, 31 déc. 2049 | 10 265 | 14 874 | 14 282 |
| Volcan Cia Minera SAA, 4,38 %, 11 févr. 2026 | 11 440 | 14 470 | 14 071 |
| Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC, 6,75 %, 1 oct. 2026 | 10 485 | 14 175 | 13 759 |
| Athene Holding Ltd., 6,15 %, 3 avr. 2030 | 8 400 | 12 770 | 13 178 |
| ANGI Group LLC, 3,88 %, 15 août 2028 | 10 355 | 13 507 | 12 761 |
| Deutsche Bank AG, 4,88 %, 1 déc. 2032 | 9 335 | 12 253 | 12 475 |
| Petroleos Mexicanos, 6,63 %, 15 juin 2035 | 10 325 | 11 426 | 12 373 |
| JP Morgan Chase & Co., 6,75 %, 31 déc. 2049 | 9 000 | 13 227 | 12 365 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4,88 %, 22 janv. 2030 | 9 560 | 12 275 | 12 262 |
| American Electric Power Co., Inc., privilégiées 6,13 %, éch. le 15 août 2023 | 190 136 | 12 254 | 12 064 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--|--|
| MEDNAX, Inc., 6,25 %, 15 janv. 2027 | 9 045 | 11 922 | 11 892 |
| Tenet Healthcare Corp., 7,50 %, 1 avr. 2025 | 8 800 | 12 239 | 11 769 |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS, 6,95 %, 30 oct. 2025 | 8 560 | 11 222 | 11 514 |
| Simpar Europe SA, 5,20 %, 26 janv. 2031 | 9 040 | 11 582 | 11 506 |
| Unifin Financiera SAB de CV, 9,88 %, 28 janv. 2029 | 9 275 | 11 823 | 11 441 |
| Fonds d'occasions de croissance Manuvie | | | |
| WPT Industrial REIT | 604 880 | 7 921 | 13 580 |
| StorageVault Canada, Inc. | 2 449 592 | 6 758 | 11 783 |
| Brookfield Business Partners LP | 198 244 | 9 000 | 11 359 |
| Trisura Group Ltd. | 63 427 | 4 999 | 10 516 |
| TFI International, Inc. | 92 578 | 8 637 | 10 477 |
| Tricon Capital Group, Inc. | 682 821 | 6 736 | 9 737 |
| Corporation Park Lawn | 277 831 | 5 913 | 9 263 |
| Corporation Parkland | 229 167 | 6 154 | 9 180 |
| Corporation Nuvei | 89 523 | 3 740 | 9 083 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 161 738 | 7 539 | 8 837 |
| iA Société financière, Inc. | 127 315 | 7 101 | 8 592 |
| Parex Resources, Inc. | 392 926 | 5 472 | 8 134 |
| Lightspeed POS, Inc. | 77 320 | 3 263 | 8 022 |
| Innervex énergie renouvelable, Inc. | 352 204 | 5 568 | 7 590 |
| The Descartes Systems Group, Inc. | 88 467 | 2 347 | 7 584 |
| Banque canadienne de l'Ouest | 213 893 | 7 097 | 7 443 |
| Stantec, Inc. | 130 833 | 5 453 | 7 237 |
| SSR Mining, Inc. | 369 120 | 8 922 | 7 146 |
| WESCO International, Inc. | 55 515 | 5 113 | 7 068 |
| LifeWorks, Inc. | 210 183 | 6 082 | 7 024 |
| Comerica, Inc. | 79 365 | 6 192 | 7 011 |
| Linamar Corp. | 89 362 | 5 679 | 6 948 |
| Intact Corporation financière | 40 599 | 5 296 | 6 837 |
| Boyd Group Services, Inc. | 30 184 | 6 138 | 6 809 |
| Freehold Royalties Ltd. | 664 371 | 4 015 | 6 491 |
| Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT | | | |
| WPT Industrial REIT | 639 682 | 10 758 | 14 361 |
| Trisura Group Ltd. | 78 250 | 7 353 | 12 973 |
| Brookfield Business Partners LP | 218 751 | 10 229 | 12 534 |
| StorageVault Canada, Inc. | 2 333 290 | 7 876 | 11 223 |
| TFI International, Inc. | 90 543 | 8 616 | 10 247 |
| Portefeuille Croissance Manuvie | | | |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 1 133 188 | 32 218 | 44 390 |
| Fonds de placement international Manuvie, série X | 1 593 349 | 31 370 | 36 023 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 1 305 486 | 22 286 | 29 053 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 1 043 694 | 22 876 | 28 967 |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 2 227 956 | 26 859 | 27 384 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 870 032 | 21 749 | 26 993 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 2 214 137 | 23 305 | 23 502 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 1 273 808 | 17 002 | 22 156 |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X | 1 374 898 | 18 674 | 21 963 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 478 583 | 14 113 | 19 708 |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 1 863 636 | 19 608 | 19 589 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 2 083 774 | 19 027 | 19 564 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 646 905 | 17 646 | 19 394 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 1 274 985 | 15 574 | 15 627 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 414 242 | 12 657 | 13 281 |
| Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie | 1 011 946 | 10 443 | 13 163 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X | 1 066 764 | 11 448 | 11 740 |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 352 995 | 9 544 | 11 088 |
| Vanguard Financials ETF | 98 496 | 9 670 | 11 032 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 131 033 | 10 811 | 10 913 |
| SPDR Gold Shares | 43 099 | 9 230 | 8 839 |
| Fonds de revenu garanti Manuvie UT | | | |
| Fonds revenu fixe canadien longue durée en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 9 352 814 | 107 442 | 104 852 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds en gestion commune de titres à revenu fixe de très longue durée Gestion de placements Manuvie | 4 833 439 | 53 567 | 52 578 |
| Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 4 873 417 | 53 144 | 52 266 |
| Fonds d'actions internationales Manuvie (83) UT | | | |
| Nestlé SA | 37 640 | 4 226 | 5 815 |
| ASML Holding NV | 4 799 | 1 101 | 4 103 |
| Informa PLC | 471 135 | 4 958 | 4 050 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | 65 800 | 3 578 | 3 812 |
| Julius Baer Group Ltd. | 40 699 | 2 428 | 3 295 |
| Fiducie privée Actions internationales Manuvie | | | |
| Wolters Kluwer NV | 63 564 | 5 310 | 7 914 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 7 249 | 4 140 | 7 062 |
| Aon PLC | 22 941 | 5 552 | 6 783 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 249 000 | 3 393 | 6 641 |
| Bunzl PLC | 138 650 | 5 487 | 5 672 |
| RELX PLC | 132 992 | 3 765 | 4 361 |
| Tencent Holdings Ltd. | 42 600 | 2 890 | 3 971 |
| Roche Holding AG | 8 443 | 2 874 | 3 944 |
| Air Liquide SA | 17 289 | 2 573 | 3 754 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 41 793 | 3 334 | 3 705 |
| Recordati SpA | 52 204 | 2 957 | 3 698 |
| Assa Abloy AB | 98 635 | 2 752 | 3 685 |
| HDFC Bank Ltd. | 132 699 | 2 602 | 3 319 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | 23 000 | 3 728 | 3 318 |
| Adyen NV | 1 021 | 1 195 | 3 101 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 11 000 | 3 118 | 3 089 |
| Admiral Group PLC | 56 081 | 2 869 | 3 018 |
| Svenska Handelsbanken AB | 215 401 | 2 853 | 3 013 |
| Ashtead Group PLC | 32 582 | 2 838 | 2 995 |
| Intertek Group PLC | 30 200 | 2 584 | 2 858 |
| Sampo Oyj | 49 313 | 3 116 | 2 808 |
| Sika AG | 6 912 | 1 248 | 2 807 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 101 400 | 2 458 | 2 794 |
| Nomura Research Institute Ltd. | 65 000 | 1 845 | 2 661 |
| Nestlé SA | 17 208 | 2 423 | 2 659 |
| Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | | | |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 9 879 | 10 013 | 10 447 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc 2051 | 8 539 | 8 986 | 8 853 |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 7 305 | 6 948 | 7 711 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030 | 8 094 | 7 742 | 7 463 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 28 oct. 2021 | 7 250 | 7 247 | 7 247 |
| Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | | | |
| Pertamina Persero PT, 6,45 %, 30 mai 2044 | 6 352 | 9 574 | 10 267 |
| Braskem Netherlands Finance BV, 4,50 %, 10 janv. 2028 | 7 518 | 9 654 | 9 821 |
| Pertamina Persero PT, 6,00 %, 3 mai 2042 | 6 360 | 8 995 | 9 669 |
| International Airport Finance SA, 12,00 %, 15 mars 2033 | 7 383 | 10 429 | 9 652 |
| Obligations internationales du gouvernement du Qatar, 4,82 %, 14 mars 2049 | 6 000 | 8 337 | 9 585 |
| Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie | | | |
| State Street Company Canada, dépôt à vue en dollars américains, 0,10 %, 1 juill. 2021 | 977 | 1 203 | 1 210 |
| Summit Materials, Inc. | 20 063 | 660 | 866 |
| American Assets Trust, Inc. | 18 244 | 690 | 842 |
| CommVault Systems, Inc. | 8 666 | 520 | 839 |
| Rothschild & Co. | 16 992 | 611 | 817 |
| Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | | | |
| Apple, Inc. | 695 322 | 38 217 | 117 925 |
| Microsoft Corp. | 333 848 | 37 707 | 111 991 |
| Amazon.com, Inc. | 19 002 | 29 296 | 80 948 |
| Facebook, Inc. | 106 208 | 17 519 | 45 730 |
| Alphabet, Inc. | 13 331 | 17 307 | 40 309 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 12 622 | 11 393 | 39 173 |
| Bons du Trésor des États-Unis, 0,03 %, 3 août 2021 | 31 600 | 39 342 | 39 129 |
| Berkshire Hathaway, Inc., cat. B | 84 014 | 15 410 | 28 913 |
| Tesla, Inc. | 34 161 | 30 171 | 28 752 |
| NVIDIA Corp. | 27 615 | 5 816 | 27 360 |
| JP Morgan Chase & Co. | 134 182 | 11 930 | 25 844 |
| Johnson & Johnson | 116 729 | 14 845 | 23 812 |
| Visa, Inc. | 74 992 | 8 615 | 21 713 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 41 831 | 8 123 | 20 743 |
| PayPal Holdings, Inc. | 52 072 | 5 346 | 18 795 |
| The Home Depot, Inc. | 47 130 | 7 639 | 18 611 |
| The Procter & Gamble Co. | 108 522 | 11 783 | 18 132 |
| Mastercard, Inc. | 38 776 | 6 712 | 17 530 |
| Walt Disney Co. | 80 538 | 8 926 | 17 530 |
| Bank of America Corp. | 334 266 | 8 284 | 17 066 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 24 août 2021 | 13 500 | 16 305 | 16 717 |
| Adobe Systems, Inc. | 21 188 | 4 668 | 15 365 |
| Exxon Mobil Corp. | 187 658 | 15 688 | 14 658 |
| Comcast Corp. | 203 230 | 7 511 | 14 350 |
| Netflix, Inc. | 19 655 | 4 682 | 12 856 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie | | | |
| Amazon.com, Inc. | 6 121 | 7 985 | 26 075 |
| Apple, Inc. | 111 332 | 3 199 | 18 881 |
| Alphabet, Inc. | 6 128 | 6 013 | 18 529 |
| Facebook, Inc. | 42 548 | 8 441 | 18 320 |
| Cheniere Energy, Inc. | 137 749 | 9 698 | 14 796 |
| Portefeuille Modéré Manuvie | | | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 6 497 718 | 79 293 | 79 642 |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 7 236 538 | 76 412 | 76 065 |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 2 162 802 | 26 172 | 26 583 |
| Fonds de placement international Manuvie, série X | 1 114 848 | 21 559 | 25 205 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 2 427 402 | 22 111 | 22 790 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 1 791 155 | 19 018 | 19 012 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 605 680 | 15 113 | 18 791 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 662 044 | 14 735 | 18 375 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 825 130 | 14 187 | 18 363 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 399 959 | 10 636 | 15 667 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 725 911 | 14 444 | 14 689 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X | 1 036 514 | 11 231 | 11 407 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 604 002 | 9 103 | 10 506 |
| FNB ingénieurs d'obligations à court terme Manuvie | 1 053 446 | 10 534 | 10 461 |
| Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 364 649 | 9 826 | 9 492 |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 393 994 | 7 429 | 7 395 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 198 389 | 6 054 | 6 360 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Vanguard Financials ETF | 56 700 | 5 478 | 6 351 |
| SPDR Gold Shares | 30 958 | 6 657 | 6 350 |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 75 683 | 6 253 | 6 303 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 133 646 | 3 603 | 5 504 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 172 388 | 4 675 | 5 168 |
| Fonds du marché monétaire Manuvie | | | |
| Province de la Saskatchewan, 0,15 %, 6 juill. 2021 | 25 000 | 24 997 | 24 997 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 0,31 %, 7 juill. 2021 | 19 000 | 18 957 | 18 957 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,90 %, 2 déc. 2021 | 18 050 | 18 173 | 18 173 |
| Province de l'Alberta, 0,18 %, 9 juill. 2021 | 17 500 | 17 498 | 17 498 |
| La Banque Toronto-Dominion, 2,62 %, 22 déc. 2021 | 16 900 | 17 083 | 17 083 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 1,75 %, 21 juill. 2021 | 16 000 | 16 012 | 16 012 |
| Merit Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 15 020 | 15 020 | 15 020 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12 juill. 2021 | 14 550 | 14 557 | 14 557 |
| Banque Royale du Canada, 0,32 %, 10 févr. 2022 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| Prime Trust, 0,27 %, 4 août 2021 | 13 370 | 13 358 | 13 358 |
| Banque de Montréal, 2,12 %, 16 mars 2022 | 10 000 | 10 123 | 10 123 |
| Pure Grove Funding, 0,24 %, 8 sept. 2021 | 9 000 | 8 995 | 8 995 |
| Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2 mars 2022 | 8 360 | 8 450 | 8 450 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21 mars 2022 | 8 000 | 8 099 | 8 099 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27 avr. 2022 | 6 344 | 6 423 | 6 423 |
| Banque Nationale du Canada, 1,96 %, 30 juin 2022 | 5 000 | 5 079 | 5 079 |
| Province de l'Ontario, 0,24 %, 16 mars 2022 | 4 500 | 4 491 | 4 491 |
| Banque de Montréal, 1,61 %, 28 oct. 2021 | 4 400 | 4 418 | 4 418 |
| Banque Nationale du Canada, 1,81 %, 26 juill. 2021 | 4 303 | 4 307 | 4 307 |
| Crédit Toyota Canada, Inc., 0,24 %, 13 déc. 2021 | 3 300 | 3 294 | 3 294 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Banque de Montréal, OTV, 0,24 %, 4 janv. 2022 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Province de la Colombie-Britannique, 0,22 %, 10 août 2021 | 2 300 | 2 297 | 2 297 |
| Banner Trust, 0,27 %, 6 août 2021 | 2 000 | 1 998 | 1 998 |
| Zeus Receivables Trust, 0,27 %, 4 août 2021 | 2 000 | 1 998 | 1 998 |
| Province de la Colombie-Britannique, 0,24 %, 14 janv. 2022 | 1 800 | 1 796 | 1 796 |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | | | |
| Microsoft Corp. | 960 000 | 190 452 | 322 037 |
| Constellation Software, Inc. | 150 000 | 140 297 | 281 611 |
| Brookfield Property Partners LP | 9 300 000 | 171 420 | 218 271 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 410 000 | 124 236 | 203 304 |
| BCE, Inc. | 3 300 000 | 178 279 | 201 729 |
| American Tower Corp. | 600 000 | 186 589 | 200 709 |
| TELUS Corp. | 7 000 000 | 147 965 | 194 600 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 2 000 000 | 129 422 | 190 640 |
| Progressive Corp. | 1 550 000 | 141 865 | 188 501 |
| Costco Wholesale Corp. | 360 000 | 144 402 | 176 385 |
| CI Financial Corp. | 7 600 000 | 192 141 | 172 900 |
| Brookfield Asset Management, Inc. | 2 602 764 | 64 200 | 164 599 |
| Enbridge, Inc. | 3 200 000 | 154 817 | 158 816 |
| Corporation TC Énergie | 2 500 000 | 142 698 | 153 350 |
| Visa, Inc. | 510 000 | 102 524 | 147 665 |
| Mastercard, Inc. | 305 000 | 79 447 | 137 887 |
| S&P Global, Inc. | 240 000 | 87 053 | 121 982 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 189 659 | 74 613 | 118 477 |
| The Charles Schwab Corp. | 1 300 000 | 69 977 | 117 209 |
| Thomson Reuters Corp. | 850 000 | 80 186 | 104 660 |
| Waste Connections, Inc. | 700 000 | 83 249 | 103 670 |
| Berkshire Hathaway, Inc., cat. B | 300 000 | 88 272 | 103 244 |
| London Stock Exchange Group PLC | 748 411 | 98 981 | 102 280 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 780 000 | 97 389 | 102 016 |
| Open Text Corp. | 1 573 149 | 61 257 | 99 030 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | | | |
| Shopify, Inc. | 7 288 | 8 382 | 13 212 |
| Banque Royale du Canada | 95 183 | 9 274 | 11 954 |
| La Banque Toronto-Dominion | 134 760 | 8 721 | 11 707 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 80 071 | 8 052 | 11 299 |
| Enbridge, Inc. | 198 080 | 8 978 | 9 831 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie | | | |
| Toyota Motor Corp. | 85 300 | 7 413 | 9 242 |
| Nestlé SA | 58 053 | 8 661 | 8 961 |
| Roche Holding AG | 13 712 | 6 200 | 6 439 |
| ASML Holding NV | 7 087 | 3 814 | 6 030 |
| Novartis AG | 44 870 | 5 112 | 5 068 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 539 000 | 8 987 | 14 253 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 158 553 | 9 683 | 14 069 |
| Tencent Holdings Ltd. | 142 900 | 12 986 | 13 307 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 35 442 | 11 548 | 9 953 |
| Vale SA | 191 500 | 2 855 | 5 342 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie | | | |
| Microsoft Corp. | 9 848 | 1 434 | 3 307 |
| Apple, Inc. | 17 983 | 1 205 | 3 053 |
| Amazon.com, Inc. | 532 | 1 142 | 2 269 |
| Alphabet, Inc. | 529 | 792 | 1 601 |
| Facebook, Inc. | 2 937 | 725 | 1 266 |
| Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT | | | |
| Banque Royale du Canada | 563 400 | 54 382 | 70 757 |
| La Banque Toronto-Dominion | 660 700 | 44 302 | 57 395 |
| Shopify, Inc. | 26 600 | 26 576 | 48 222 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 274 800 | 31 252 | 35 941 |
| Enbridge, Inc. | 720 200 | 32 662 | 35 743 |
| Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT | | | |
| Fonds en gestion commune de titres à revenu fixe de très longue durée Gestion de placements Manuvie | 1 513 063 | 17 587 | 16 459 |
| Fonds revenu fixe canadien longue durée en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 731 959 | 8 777 | 8 206 |
| Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie | 762 801 | 8 355 | 8 181 |
| Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT | | | |
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031 | 9 130 | 9 157 | 9 181 |
| Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031 | 7 630 | 7 164 | 7 285 |
| Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031 | 5 552 | 5 519 | 5 608 |
| Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 4 562 | 5 181 | 5 052 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 4 771 | 4 804 | 4 947 |
| Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031 | 4 350 | 4 123 | 4 184 |
| Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 4 489 | 3 830 | 3 803 |
| Banque Royale du Canada | 28 390 | 2 013 | 3 566 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031 | 3 650 | 3 644 | 3 433 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030 | 3 211 | 3 259 | 3 188 |
| La Banque Toronto-Dominion | 35 150 | 1 498 | 3 054 |
| Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050 | 2 310 | 2 557 | 2 494 |
| Enbridge, Inc., OTV, 5,38 %, 27 sept. 2077 | 2 160 | 2 165 | 2 281 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 25 780 | 1 487 | 2 078 |
| Financière Sun Life, Inc. | 30 512 | 1 620 | 1 950 |
| Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,25 %, 15 févr. 2050 | 1 320 | 2 018 | 1 930 |
| OMERS Realty Corp., 3,24 %, 4 oct. 2027 | 1 730 | 1 727 | 1 870 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 14 032 | 1 637 | 1 835 |
| Open Text Corp. | 26 550 | 1 293 | 1 671 |
| Intact Corporation financière | 9 412 | 1 253 | 1 585 |
| Portefeuilles de créances hypothécaires canadiennes, 5,38 %, 1 juill. 2028 | 1 354 | 1 432 | 1 559 |
| Microsoft Corp. | 4 631 | 318 | 1 553 |
| JP Morgan Chase & Co. | 7 863 | 953 | 1 514 |
| Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052 | 1 338 | 1 341 | 1 385 |
| Enbridge, Inc. | 27 332 | 1 275 | 1 356 |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | | |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 19 410 041 | 207 986 | 204 023 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 9 578 168 | 113 096 | 117 399 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 8 885 757 | 81 820 | 83 427 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X | 3 485 750 | 53 067 | 64 934 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 2 239 255 | 49 880 | 62 150 |
| Catégorie de placement international Manuvie, série X | 2 278 965 | 32 923 | 58 422 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 5 497 037 | 58 653 | 58 347 |
| Fonds de placements canadiens Manuvie, série X | 3 096 008 | 39 460 | 58 258 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 2 549 128 | 41 514 | 56 730 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X | 5 290 166 | 57 516 | 56 642 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 3 181 106 | 41 388 | 55 330 |
| Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X | 1 796 677 | 34 990 | 53 596 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 1 363 632 | 32 314 | 53 417 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 1 504 208 | 37 923 | 46 668 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 1 985 036 | 38 307 | 40 167 |
| Fonds d'actions EAEO Manuvie, série X | 2 919 674 | 31 009 | 34 390 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 1 122 225 | 29 533 | 33 644 |
| Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X | 547 966 | 22 900 | 29 522 |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 442 531 | 11 638 | 13 900 |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | | |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 13 540 648 | 142 604 | 142 328 |
| Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X | 4 986 929 | 53 642 | 53 396 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 2 899 828 | 34 023 | 35 543 |
| FNB ingénieurs d'obligations à court terme Manuvie | 1 871 097 | 18 711 | 18 580 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 1 677 282 | 17 906 | 17 803 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 1 895 498 | 17 476 | 17 796 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 497 429 | 11 244 | 13 806 |
| Fonds de placements canadiens Manuvie, série X | 671 800 | 9 459 | 12 641 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X | 648 352 | 10 540 | 12 078 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 541 932 | 9 388 | 12 061 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 592 422 | 11 481 | 11 988 |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X | 231 306 | 7 810 | 8 622 |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | | | |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 8 057 356 | 83 714 | 84 693 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 8 423 175 | 77 887 | 79 084 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 5 168 209 | 59 754 | 63 346 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 1 430 611 | 36 998 | 42 889 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 2 409 886 | 30 714 | 41 916 |
| Catégorie de placement international Manuvie, série X | 1 633 904 | 21 349 | 41 886 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 968 343 | 21 265 | 37 933 |
| Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X | 1 271 053 | 23 499 | 37 916 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X | 3 281 946 | 35 048 | 36 120 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 1 295 648 | 29 480 | 35 961 |
| Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie | 3 720 740 | 37 667 | 35 886 |
| Fonds de placements canadiens Manuvie, série X | 1 841 275 | 24 957 | 34 647 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 1 456 447 | 21 801 | 32 413 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 1 370 201 | 26 610 | 27 726 |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X | 981 854 | 18 227 | 26 179 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'actions EAEO Manuvie, série X | 2 060 063 | 22 472 | 24 264 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 1 996 541 | 21 453 | 21 192 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 37 008 | 15 228 | 18 034 |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 7 225 706 | 84 996 | 88 565 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 7 659 204 | 70 500 | 71 911 |
| Fonds de placements canadiens Manuvie, série X | 3 470 228 | 44 938 | 65 300 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 2 144 667 | 46 295 | 59 525 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 2 464 924 | 35 904 | 54 856 |
| Catégorie de placement international Manuvie, série X | 2 060 278 | 25 252 | 52 816 |
| Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X | 1 735 791 | 29 332 | 51 780 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 1 319 763 | 28 773 | 51 699 |
| FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes | 1 698 267 | 44 416 | 50 914 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X | 2 693 045 | 37 828 | 50 167 |
| Fonds d'actions EAEO Manuvie, série X | 4 140 573 | 45 180 | 48 770 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 4 174 758 | 44 699 | 44 312 |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 4 210 772 | 44 189 | 44 260 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 2 536 001 | 32 353 | 44 109 |
| FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes | 1 114 170 | 29 390 | 34 996 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 996 728 | 25 176 | 30 923 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X | 551 274 | 22 156 | 29 700 |
| Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie | 2 093 312 | 20 635 | 27 228 |
| FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 455 192 | 11 814 | 18 745 |
| Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | | |
| Fonds obligations Manuvie, série X | 6 688 981 | 70 105 | 70 309 |
| Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X | 2 526 699 | 26 909 | 27 054 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 2 206 096 | 25 665 | 27 040 |
| Fonds de placements canadiens Manuvie, série X | 863 145 | 11 240 | 16 242 |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X | 1 727 542 | 16 008 | 16 220 |
| Catégorie de placement international Manuvie, série X | 620 572 | 9 447 | 15 908 |
| Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X | 506 430 | 10 884 | 14 056 |
| Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X | 1 273 975 | 13 512 | 13 522 |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 571 071 | 8 659 | 12 709 |
| Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X | 448 899 | 8 712 | 9 083 |
| Fonds d'actions EAEO Manuvie, série X | 769 704 | 8 377 | 9 066 |
| Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X | 293 380 | 5 627 | 8 752 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X | 222 673 | 4 862 | 8 723 |
| FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes | 260 698 | 6 585 | 8 088 |
| FNB ingénieurs d'obligations à court terme Manuvie | 786 241 | 7 862 | 7 807 |
| Fonds des marchés émergents Manuvie, série X | 382 832 | 4 963 | 6 659 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie | | | |
| TELUS Corp., 3,75 %, 17 janv. 2025 | 22 344 | 24 250 | 24 002 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 1 mai 2023 | 23 200 | 23 929 | 23 821 |
| Sobeys, Inc., 4,70 %, 8 août 2023 | 13 969 | 15 035 | 14 894 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,06 %, 26 juill. 2024 | 14 143 | 14 974 | 14 834 |
| Bell Canada, Inc., 3,35 %, 22 mars 2023 | 12 490 | 13 013 | 12 925 |
| Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie | | | |
| Apple, Inc. | 298 808 | 8 592 | 50 677 |
| American Tower Corp. | 117 910 | 23 930 | 39 442 |
| Crown Castle International Corp. | 158 912 | 30 295 | 38 392 |
| Comcast Corp. | 510 126 | 27 424 | 36 019 |
| Heineken Holding NV | 281 075 | 30 566 | 35 126 |
| KKR & Co., Inc. | 446 735 | 26 149 | 32 771 |
| Lennar Corp. | 260 874 | 19 773 | 32 094 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 60 698 | 19 807 | 30 098 |
| Microsoft Corp. | 86 657 | 5 067 | 29 070 |
| Danone SA | 331 507 | 30 866 | 28 885 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 154 954 | 25 192 | 27 059 |
| State Street Corp. | 259 533 | 25 579 | 26 443 |
| General Dynamics Corp. | 103 209 | 21 792 | 24 060 |
| Lockheed Martin Corp. | 51 042 | 24 444 | 23 913 |
| Raytheon Technologies Corp. | 220 796 | 17 052 | 23 325 |
| Broadcom, Inc., privilegiées 8,00 %, éch. le 30 sept. 2022 | 12 080 | 22 879 | 22 735 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 250 028 | 13 617 | 22 164 |
| Suncor Énergie, Inc. | 701 249 | 22 340 | 20 820 |
| Wells Fargo & Co. | 326 901 | 14 533 | 18 333 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 36 929 | 9 195 | 17 355 |
| Citigroup, Inc. | 196 589 | 13 528 | 17 223 |
| Morgan Stanley | 151 275 | 6 217 | 17 176 |
| Adobe Systems, Inc. | 23 336 | 13 281 | 16 923 |
| eBay, Inc. | 194 024 | 8 673 | 16 869 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 70 945 | 10 467 | 16 840 |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie | | | |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X | 41 914 661 | 651 996 | 932 798 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X | 55 177 000 | 677 560 | 676 300 |
| Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série X | 27 621 192 | 347 434 | 467 541 |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X | 18 365 965 | 211 144 | 225 738 |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | | | |
| Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 157 765 | 155 035 | 149 332 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049 | 95 195 | 129 859 | 141 235 |
| Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028 | 79 781 | 111 527 | 109 978 |
| Obligations du gouvernement du Japon à 5 ans, 0,10 %, 20 déc. 2023 | 8 719 500 | 106 155 | 97 833 |
| Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,00 %, 24 mai 2023 | 641 495 | 98 971 | 94 685 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 févr. 2038 | 49 330 | 80 828 | 84 164 |
| HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030 | 63 232 | 82 860 | 83 467 |
| Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039 | 47 111 | 77 632 | 79 447 |
| Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 juin 2025 | 816 362 000 | 75 806 | 73 263 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional, , 10,00 %, 1 janv. 2025 | 249 160 | 70 509 | 64 888 |
| Freeport-McMoRan, Inc., 5,45 %, 15 mars 2043 | 42 712 | 67 021 | 64 720 |
| Continental Resources, Inc., 5,75 %, 15 janv. 2031 | 42 540 | 61 002 | 63 163 |
| MSCI, Inc., 3,63 %, 1 sept. 2030 | 49 658 | 64 376 | 62 933 |
| Obligations du gouvernement de Singapour, 2,38 %, 1 juin 2025 | 63 850 | 66 720 | 62 555 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd., 4,38 %, 1 avr. 2031 | 47 158 | 59 413 | 62 415 |
| Yum! Brands, Inc., 3,63 %, 15 mars 2031 | 49 700 | 64 597 | 61 313 |
| Ball Corp., 4,88 %, 15 mars 2026 | 43 986 | 60 862 | 60 735 |
| Dell International LLC, 2,00 %, 19 sept. 2025 | 47 931 | 60 090 | 59 408 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 nov. 2042 | 42 265 | 53 539 | 58 993 |
| 1011778 B.C. ULC / New Red Finance, Inc., 4,00 %, 15 oct. 2030 | 47 051 | 62 085 | 56 442 |
| U.S. Bancorp, 0,85 %, 7 juin 2024 | 36 920 | 55 826 | 55 736 |
| Obligations du gouvernement du Mexique, 7,50 %, 3 juin 2027 | 8 500 600 | 61 344 | 55 151 |
| Delta Air Lines, Inc., 7,00 %, 1 mai 2025 | 37 730 | 53 752 | 54 576 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Sirius XM Radio, Inc., 4,00 %, 15 juill. 2028 | 41 990 | 51 100 | 53 676 |
| Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janv. 2031 | 43 935 | 57 145 | 53 517 |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie | | | |
| Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 5 535 | 5 440 | 5 239 |
| Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028 | 3 295 | 4 605 | 4 542 |
| Obligations du gouvernement de Singapour, 2,38 %, 1 juin 2025 | 4 170 | 4 348 | 4 085 |
| Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,00 %, 24 mai 2023 | 26 970 | 4 158 | 3 981 |
| Obligations du gouvernement du Danemark, 1,75 %, 15 nov. 2025 | 18 205 | 3 985 | 3 943 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 févr. 2038 | 2 240 | 3 699 | 3 822 |
| The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030 | 2 345 | 3 450 | 3 445 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 nov. 2042 | 2 445 | 3 131 | 3 413 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049 | 2 283 | 3 062 | 3 387 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026 | 2 510 | 3 082 | 3 063 |
| Obligations du gouvernement du Japon à 5 ans, 0,10 %, 20 déc. 2023 | 270 100 | 3 301 | 3 030 |
| Obligations du gouvernement du Japon à 10 ans, 0,10 %, 20 juin 2026 | 255 800 | 3 166 | 2 882 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 mars 2024 | 2 612 | 2 702 | 2 726 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13 %, 15 févr. 2043 | 1 646 | 2 224 | 2 438 |
| U.S. Bancorp, 0,85 %, 7 juin 2024 | 1 610 | 2 420 | 2 431 |
| Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039 | 1 435 | 2 331 | 2 420 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 0,25 %, 31 mai 2025 | 1 900 | 2 489 | 2 314 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| TransCanada PipeLines Ltd., 4,10 %, 15 avr. 2030 | 1 605 | 2 399 | 2 288 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 30 avr. 2024 | 1 750 | 2 380 | 2 279 |
| Williams Partners LP, 3,75 %, 15 juin 2027 | 1 585 | 2 260 | 2 183 |
| United Airlines 2020-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 5,88 %, 15 oct. 2027 | 1 585 | 2 173 | 2 182 |
| U.S. Bancorp, privilégiées 3,50 % | 1 786 | 1 922 | 2 180 |
| Delta Air Lines, Inc., 7,00 %, 1 mai 2025 | 1 496 | 2 161 | 2 164 |
| American International Group, Inc., 8,18 %, 15 mai 2058 | 1 194 | 2 017 | 2 145 |
| Obligations du gouvernement du Mexique, 7,50 %, 3 juin 2027 | 327 900 | 2 348 | 2 127 |
| Fonds tactique de revenu Manuvie | | | |
| Suncor Énergie, Inc. | 72 105 | 1 837 | 2 140 |
| Microsoft Corp. | 6 320 | 547 | 2 120 |
| La Banque Toronto-Dominion | 23 052 | 1 313 | 2 003 |
| Prime Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Visa, Inc. | 5 195 | 1 024 | 1 504 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 7 475 | 1 191 | 1 305 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 5 235 | 1 018 | 1 243 |
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 30 juill. 2021 | 1 000 | 1 230 | 1 238 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 17 865 | 521 | 1 229 |
| Enbridge, Inc. | 24 693 | 1 145 | 1 225 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2 440 | 884 | 1 210 |
| Groupe TMX Ltée | 9 010 | 1 040 | 1 180 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 14 455 | 1 029 | 1 165 |
| S&P Global, Inc. | 2 195 | 894 | 1 116 |
| Intact Corporation financière | 6 533 | 837 | 1 100 |
| CSX Corp. | 25 485 | 973 | 1 013 |
| American Tower Corp. | 3 020 | 845 | 1 010 |
| iShares Canadian Universe Bond Index ETF | 31 600 | 999 | 1 009 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045 | 740 | 993 | 989 |
| Magna International, Inc. | 7 820 | 930 | 898 |
| TELUS Corp. | 30 965 | 780 | 861 |
| Boralex, Inc. | 22 005 | 618 | 831 |
| Medtronic PLC | 5 245 | 648 | 806 |
| Cogeco Communications, Inc. | 6 630 | 625 | 803 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,01 %, 27 août 2021 | 600 | 725 | 743 |
| Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie | | | |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X | 126 258 | 2 755 | 3 366 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 210 | 34 | 652 |
| Microsoft Corp. | 1 580 | 240 | 530 |
| Wolters Kluwer NV | 3 800 | 241 | 473 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 2 700 | 134 | 470 |
| Visa, Inc. | 1 570 | 80 | 455 |
| Banque Royale du Canada | 3 500 | 245 | 440 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 430 | 243 | 419 |
| Aon PLC | 1 400 | 333 | 414 |
| La Banque Toronto- Dominion | 4 700 | 194 | 408 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ | 2 700 | 136 | 402 |
| Intuit, Inc. | 655 | 110 | 397 |
| Dye & Durham Ltd. | 8 087 | 247 | 385 |
| Amphenol Corp. | 4 400 | 241 | 373 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 3 750 | 149 | 358 |
| CME Group, Inc. | 1 350 | 145 | 356 |
| Bunzl PLC | 8 236 | 328 | 337 |
| The Procter & Gamble Co. | 2 000 | 195 | 334 |
| Waters Corp. | 780 | 141 | 334 |
| Colliers International Group, Inc. | 2 400 | 256 | 333 |
| AMETEK, Inc. | 1 950 | 63 | 322 |
| Banque de Montréal | 2 500 | 208 | 318 |
| Shopify, Inc. | 175 | 66 | 317 |
| Verisk Analytics, Inc. | 1 450 | 150 | 314 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 6 800 | 231 | 306 |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie | | | |
| Amazon.com, Inc. | 29 538 | 33 778 | 125 830 |
| Alphabet, Inc. | 36 454 | 39 918 | 110 225 |
| Facebook, Inc. | 229 739 | 45 069 | 98 918 |
| Lennar Corp. | 677 600 | 44 533 | 83 362 |
| Morgan Stanley | 698 159 | 31 211 | 79 268 |
| Bank of America Corp. | 1 241 462 | 35 048 | 63 383 |
| Apple, Inc. | 370 036 | 15 575 | 62 757 |
| First Hawaiian, Inc. | 1 719 901 | 47 136 | 60 357 |
| Post Holdings, Inc. | 438 922 | 53 355 | 58 955 |
| Polaris Industries, Inc. | 333 306 | 43 143 | 56 528 |
| NVIDIA Corp. | 54 311 | 11 307 | 53 809 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, cat. C | 861 397 | 37 250 | 51 424 |
| Cheniere Energy, Inc. | 463 396 | 28 489 | 49 773 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 91 864 | 25 345 | 43 173 |
| Workday, Inc. | 142 934 | 17 591 | 42 256 |
| IHS Markit Ltd. | 295 772 | 15 041 | 41 262 |
| American Tower Corp. | 121 192 | 17 706 | 40 541 |
| Hologic, Inc. | 490 132 | 34 205 | 40 494 |
| Salesforce.com, Inc. | 130 598 | 26 687 | 39 503 |
| Roper Industries, Inc. | 59 453 | 28 745 | 34 616 |
| KKR & Co., Inc. | 452 442 | 15 811 | 33 190 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--|--|
| Group 1 Automotive, Inc. | 163 511 | 13 081 | 31 268 |
| American Express Co. | 146 135 | 14 764 | 29 900 |
| CarGurus, Inc. | 920 184 | 35 063 | 29 888 |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 133 430 | 19 700 | 28 009 |
| Fiducie privée Équilibré américain Manuvie | | | |
| Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie, série X | 15 685 518 | 167 433 | 169 954 |
| Apple, Inc. | 63 332 | 2 145 | 10 741 |
| American Tower Corp. | 26 803 | 5 652 | 8 966 |
| Crown Castle International Corp. | 36 124 | 6 904 | 8 727 |
| Comcast Corp. | 114 288 | 6 172 | 8 070 |
| Lennar Corp. | 59 838 | 4 813 | 7 362 |
| Heineken Holding NV | 58 580 | 6 862 | 7 321 |
| KKR & Co., Inc. | 99 516 | 5 826 | 7 300 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 13 713 | 4 474 | 6 800 |
| Microsoft Corp. | 19 877 | 1 408 | 6 668 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 35 542 | 5 801 | 6 206 |
| Danone SA | 69 956 | 6 511 | 6 095 |
| State Street Corp. | 57 814 | 5 700 | 5 890 |
| Lockheed Martin Corp. | 11 707 | 5 596 | 5 485 |
| General Dynamics Corp. | 21 532 | 4 561 | 5 020 |
| Raytheon Technologies Corp. | 47 047 | 3 730 | 4 970 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 56 016 | 3 042 | 4 966 |
| Suncor Énergie, Inc. | 160 849 | 5 128 | 4 776 |
| Broadcom, Inc., privilegiées 8,00 %, éch. le 30 sept.2022 | 2 500 | 4 912 | 4 705 |
| Wells Fargo & Co. | 73 855 | 3 263 | 4 142 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 8 227 | 2 318 | 3 866 |
| Citigroup, Inc. | 43 793 | 3 096 | 3 837 |
| Morgan Stanley | 33 699 | 1 677 | 3 826 |
| Diageo PLC, CAAÉ | 16 033 | 2 450 | 3 806 |
| Adobe Systems, Inc. | 5 228 | 2 975 | 3 792 |
| Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie | | | |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie, série X | 44 894 000 | 481 942 | 566 261 |
| Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie | | | |
| S&P Global, Inc. | 73 964 | 32 129 | 37 594 |
| Microsoft Corp. | 112 051 | 31 556 | 37 588 |
| The Sherwin-Williams Co. | 111 328 | 29 897 | 37 559 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 60 081 | 28 704 | 37 532 |
| Linde PLC | 104 837 | 34 567 | 37 531 |
| Roper Industries, Inc. | 64 407 | 28 558 | 37 501 |
| Cintas Corp. | 79 186 | 34 663 | 37 457 |
| Costco Wholesale Corp. | 76 147 | 32 786 | 37 309 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 96 205 | 25 407 | 30 235 |
| American Tower Corp. | 89 610 | 27 098 | 29 976 |
| Pool Corp. | 51 483 | 17 893 | 29 240 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 165 391 | 24 904 | 28 021 |
| NextEra Energy, Inc. | 308 338 | 29 432 | 27 979 |
| Danaher Corp. | 72 249 | 22 107 | 24 009 |
| MSCI, Inc. | 31 797 | 16 013 | 20 990 |
| The Blackstone Group, Inc. | 151 170 | 13 607 | 18 184 |
| EPAM Systems, Inc. | 28 357 | 11 919 | 17 942 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|--|--|--|
| The Home Depot, Inc. | 44 507 | 13 748 | 17 575 |
| Zoetis, Inc. | 74 409 | 16 045 | 17 171 |
| Intuit, Inc. | 27 361 | 12 321 | 16 607 |
| NVIDIA Corp. | 16 561 | 9 880 | 16 408 |
| CDW Corp. | 67 948 | 12 887 | 14 695 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 32 352 | 10 302 | 14 386 |
| Shift4 Payments, Inc. | 121 366 | 10 703 | 14 085 |
| Amazon.com, Inc. | 3 306 | 12 491 | 14 084 |
| Fonds d'actions américaines Manuvie | | | |
| Alphabet, Inc., cat. C | 17 984 | 15 507 | 55 815 |
| Microsoft Corp. | 135 792 | 23 926 | 45 552 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 228 900 | 18 426 | 39 875 |
| Visa, Inc. | 129 026 | 13 938 | 37 358 |
| Intuit, Inc. | 57 357 | 13 915 | 34 814 |
| Amphenol Corp. | 383 762 | 24 660 | 32 509 |
| CME Group, Inc. | 114 136 | 18 538 | 30 059 |
| The Procter & Gamble Co. | 173 459 | 20 454 | 28 982 |
| Waters Corp. | 66 279 | 14 474 | 28 365 |
| AMETEK, Inc. | 162 681 | 10 926 | 26 893 |
| Verisk Analytics, Inc. | 123 600 | 15 120 | 26 742 |
| Amazon.com, Inc. | 6 091 | 13 203 | 25 947 |
| Paychex, Inc. | 185 926 | 17 867 | 24 704 |
| Becton Dickinson and Co. | 77 465 | 12 576 | 23 328 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 46 383 | 19 843 | 23 000 |
| Johnson & Johnson | 111 700 | 16 170 | 22 787 |
| Comcast Corp. | 321 127 | 12 063 | 22 674 |
| IAA, Inc. | 312 064 | 16 635 | 21 076 |
| Arthur J Gallagher & Co. | 119 937 | 17 029 | 20 805 |
| The Sherwin-Williams Co. | 60 843 | 15 480 | 20 527 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 224 106 | 18 447 | 19 220 |
| S&P Global, Inc. | 37 100 | 3 457 | 18 857 |
| Mastercard, Inc. | 38 652 | 5 857 | 17 474 |
| JP Morgan Chase & Co. | 90 285 | 7 384 | 17 389 |
| Bons du Trésor des États-Unis, 0,02 %, 7 oct. 2021 | 12 755 | 15 649 | 15 792 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | | | |
| Amazon.com, Inc. | 5 550 | 8 313 | 23 643 |
| Alphabet, Inc. | 7 094 | 8 924 | 21 450 |
| Facebook, Inc. | 43 777 | 8 985 | 18 849 |
| Morgan Stanley | 133 659 | 7 644 | 15 176 |
| Lennar Corp. | 123 026 | 7 993 | 15 135 |
| Bank of America Corp. | 241 521 | 7 782 | 12 331 |
| Apple, Inc. | 70 845 | 3 636 | 12 015 |
| First Hawaiian, Inc. | 329 094 | 9 017 | 11 549 |
| Post Holdings, Inc. | 84 266 | 10 274 | 11 318 |
| Polaris Industries, Inc. | 64 570 | 8 652 | 10 951 |
| NVIDIA Corp. | 9 914 | 2 647 | 9 822 |
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, cat. C | 162 172 | 6 953 | 9 681 |
| Cheniere Energy, Inc. | 86 553 | 5 836 | 9 297 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 17 344 | 5 060 | 8 151 |
| IHS Markit Ltd. | 56 687 | 3 283 | 7 908 |
| Hologic, Inc. | 92 777 | 6 379 | 7 665 |
| American Tower Corp. | 22 774 | 3 736 | 7 618 |
| Salesforce.com, Inc. | 23 736 | 4 931 | 7 180 |
| Workday, Inc. | 23 936 | 3 601 | 7 076 |
| Roper Industries, Inc. | 11 240 | 5 478 | 6 544 |
| KKR & Co., Inc. | 87 180 | 3 149 | 6 395 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--|--|
| Group 1 Automotive, Inc. | 31 480 | 2 685 | 6 020 |
| American Express Co. | 28 152 | 3 165 | 5 760 |
| CarGurus, Inc. | 172 614 | 6 715 | 5 607 |
| United Rentals, Inc. | 14 057 | 2 311 | 5 553 |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie | | | |
| S&P Global, Inc. | 195 320 | 86 014 | 99 273 |
| Microsoft Corp. | 295 500 | 83 692 | 99 127 |
| The Sherwin-Williams Co. | 293 717 | 79 370 | 99 093 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 158 624 | 74 372 | 99 090 |
| Linde PLC | 276 653 | 91 583 | 99 040 |
| Roper Industries, Inc. | 169 975 | 82 563 | 98 968 |
| Cintas Corp. | 208 859 | 91 363 | 98 796 |
| Costco Wholesale Corp. | 200 806 | 89 065 | 98 386 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 255 670 | 68 059 | 80 352 |
| American Tower Corp. | 235 610 | 71 149 | 78 815 |
| Pool Corp. | 135 581 | 56 193 | 77 004 |
| Cadence Design Systems, Inc. | 436 836 | 66 392 | 74 010 |
| NextEra Energy, Inc. | 802 946 | 72 067 | 72 861 |
| Danaher Corp. | 191 011 | 58 498 | 63 475 |
| MSCI, Inc. | 84 719 | 42 909 | 55 924 |
| EPAM Systems, Inc. | 75 617 | 33 841 | 47 844 |
| The Blackstone Group, Inc. | 397 647 | 35 805 | 47 832 |
| The Home Depot, Inc. | 117 092 | 36 752 | 46 237 |
| Zoetis, Inc. | 196 730 | 42 448 | 45 399 |
| Intuit, Inc. | 73 027 | 33 853 | 44 326 |
| NVIDIA Corp. | 43 766 | 26 105 | 43 362 |
| CDW Corp. | 180 824 | 36 042 | 39 107 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 85 673 | 27 657 | 38 096 |
| Amazon.com, Inc. | 8 735 | 33 482 | 37 211 |
| Shift4 Payments, Inc. | 319 316 | 28 346 | 37 058 |
| Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie | | | |
| Uber Technologies, Inc., 8,00 %, 1 nov. 2026 | 4 500 | 6 032 | 6 020 |
| VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc., 4,63 %, 1 déc. 2029 | 4 420 | 5 788 | 5 826 |
| Centene Corp., 3,38 %, 15 févr. 2030 | 4 300 | 5 476 | 5 572 |
| Kraft Heinz Foods Co., 4,25 %, 1 mars 2031 | 3 855 | 5 276 | 5 434 |
| Qorvo, Inc., 3,38 %, 1 avr. 2031 | 4 145 | 5 230 | 5 365 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4,38 %, 15 août 2028 | 4 095 | 5 255 | 5 272 |
| Match Group, Inc., 4,13 %, 1 août 2030 | 3 900 | 4 942 | 4 924 |
| SBA Communications Corp., 3,88 %, 15 févr. 2027 | 3 820 | 4 869 | 4 869 |
| Zayo Group Holdings, Inc., 4,00 %, 1 mars 2027 | 3 700 | 4 621 | 4 556 |
| HCA, Inc., 5,38 %, 1 févr. 2025 | 3 215 | 4 349 | 4 496 |
| KB Home, 4,00 %, 15 juin 2031 | 3 513 | 4 245 | 4 394 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--|--|
| Occidental Petroleum Corp., 5,50 %, 1 déc. 2025 | 3 200 | 4 213 | 4 388 |
| Twin River Worldwide Holdings, Inc., 9,00 %, 10 mai 2026 | 3 329 | 4 584 | 4 370 |
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp., 4,50 %, 15 févr. 2029 | 3 500 | 4 312 | 4 349 |
| Yum! Brands, Inc., 4,75 %, 15 janv. 2030 | 3 230 | 4 337 | 4 335 |
| Pactiv Evergreen Group Holdings, Inc., 3,39 %, 16 févr. 2026 | 3 483 | 4 436 | 4 290 |
| Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5,00 %, 1 juin 2029 | 3 220 | 3 901 | 4 082 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,13 %, 15 juin 2023 | 3 000 | 4 053 | 4 082 |
| Netflix, Inc., 4,88 %, 15 juin 2030 | 2 755 | 3 922 | 4 067 |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., placement privé, 5,13 %, 1 mai 2027 | 3 035 | 3 869 | 3 947 |
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janv. 2029 | 3 115 | 3 815 | 3 889 |
| DISH DBS Corp., 5,88 %, 15 juill. 2022 | 3 000 | 3 864 | 3 880 |
| MEDNAX, Inc., 6,25 %, 15 janv. 2027 | 2 950 | 3 979 | 3 879 |
| Albertsons Cos. LLC / Safeway, Inc. / New Albertson's, Inc. / Albertson's LLC, 4,88 %, 15 févr. 2030 | 2 900 | 3 831 | 3 834 |
| CoreLogic, Inc., 4,00 %, 14 avr. 2028 | 3 100 | 3 825 | 3 833 |
| Fonds équilibré d'appréciation Manuvie | | | |
| Bons du Trésor du Canada, 0,12 %, 16 sept. 2021 | 10 800 | 10 797 | 10 797 |
| Microsoft Corp. | 25 500 | 6 692 | 8 554 |
| The Charles Schwab Corp. | 90 000 | 7 249 | 8 114 |
| Evolution Gaming Group AB | 39 000 | 3 996 | 7 644 |
| Alphabet, Inc., cat. C | 1 700 | 3 988 | 5 276 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 7 500 | 4 017 | 4 685 |
| BayCurrent Consulting, Inc. | 10 400 | 1 581 | 4 631 |
| Micron Technology, Inc. | 43 000 | 3 699 | 4 525 |
| Adobe Systems, Inc. | 6 100 | 3 628 | 4 424 |
| Progressive Corp. | 36 000 | 4 464 | 4 378 |
| Masimo Corp. | 14 500 | 4 018 | 4 353 |
| PayPal Holdings, Inc. | 12 000 | 2 846 | 4 331 |
| S&P Global, Inc. | 8 500 | 3 483 | 4 320 |
| Merit Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|--|--|--|
| Cadence Design Systems, Inc. | 25 200 | 3 343 | 4 269 |
| Focus Financial Partners, Inc. | 71 000 | 3 698 | 4 264 |
| Facebook, Inc. | 9 900 | 3 021 | 4 263 |
| Central Depository Services India Ltd. | 260 000 | 2 451 | 4 245 |
| Copart, Inc. | 26 000 | 3 797 | 4 244 |
| Monster Beverage Corp. | 37 400 | 3 711 | 4 231 |
| Moody's Corp. | 9 400 | 3 664 | 4 218 |
| Domino's Pizza, Inc. | 7 300 | 3 517 | 4 217 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 158 000 | 3 683 | 4 214 |
| EPAM Systems, Inc. | 6 600 | 3 057 | 4 176 |
| Partners Group Holding AG | 2 200 | 3 055 | 4 134 |
| Catégorie de placement international Manuvie | | | |
| Wolters Kluwer NV | 1 032 116 | 81 552 | 128 479 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 117 676 | 68 221 | 114 644 |
| Aon PLC | 372 743 | 90 931 | 110 204 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4 044 000 | 56 869 | 107 856 |
| Bunzl PLC | 2 249 877 | 89 446 | 92 042 |
| RELX PLC | 2 158 760 | 61 093 | 70 790 |
| Roche Holding AG | 137 086 | 45 452 | 64 032 |
| Tencent Holdings Ltd. | 683 393 | 40 007 | 63 703 |
| Air Liquide SA | 279 334 | 38 267 | 60 661 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 678 533 | 54 310 | 60 149 |
| Recordati SpA | 847 569 | 48 864 | 60 044 |
| Assa Abloy AB | 1 593 678 | 45 198 | 59 537 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | 373 700 | 44 100 | 53 909 |
| HDFC Bank Ltd. | 2 153 966 | 39 618 | 53 873 |
| Adyen NV | 16 571 | 21 020 | 50 328 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 178 300 | 51 332 | 50 070 |
| Admiral Group PLC | 906 119 | 46 444 | 48 758 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3 480 322 | 46 118 | 48 681 |
| Ashtead Group PLC | 526 446 | 45 835 | 48 390 |
| Intertek Group PLC | 487 945 | 32 869 | 46 182 |
| Sampo Oyj | 800 175 | 47 228 | 45 570 |
| Sika AG | 111 675 | 18 877 | 45 352 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 1 637 700 | 30 945 | 45 134 |
| Nomura Research Institute Ltd. | 1 055 700 | 30 921 | 43 216 |
| Nestlé SA | 278 797 | 39 433 | 43 074 |
| Fonds de placement international Manuvie | | | |
| Wolters Kluwer NV | 398 492 | 32 142 | 49 605 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 45 434 | 26 131 | 44 263 |
| Aon PLC | 143 916 | 35 000 | 42 550 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1 561 000 | 21 751 | 41 633 |
| Bunzl PLC | 868 661 | 34 356 | 35 537 |
| RELX PLC | 833 481 | 23 641 | 27 331 |
| Roche Holding AG | 52 928 | 18 812 | 24 722 |
| Tencent Holdings Ltd. | 264 370 | 15 884 | 24 644 |
| Air Liquide SA | 107 849 | 15 181 | 23 421 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 261 977 | 20 947 | 23 223 |
| Recordati SpA | 327 240 | 18 739 | 23 182 |
| Assa Abloy AB | 615 307 | 17 462 | 22 987 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Tsuruha Holdings, Inc. | 144 229 | 20 443 | 20 806 |
| HDFC Bank Ltd. | 831 630 | 15 430 | 20 800 |
| Adyen NV | 6 398 | 7 856 | 19 432 |
| Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ | 68 800 | 19 628 | 19 320 |
| Admiral Group PLC | 349 846 | 17 925 | 18 825 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 343 726 | 17 800 | 18 795 |
| Ashtead Group PLC | 203 257 | 17 699 | 18 683 |
| Intertek Group PLC | 188 392 | 14 045 | 17 831 |
| Sampo Oyj | 308 942 | 19 032 | 17 594 |
| Sika AG | 43 117 | 7 206 | 17 510 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 632 300 | 13 343 | 17 426 |
| Nomura Research Institute Ltd. | 407 600 | 11 795 | 16 685 |
| Nestlé SA | 107 642 | 15 210 | 16 631 |
| Fonds de placement international Manuvie UT | | | |
| Wolters Kluwer NV | 529 700 | 43 474 | 65 939 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 60 393 | 37 605 | 58 837 |
| Aon PLC | 191 261 | 48 005 | 56 548 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2 075 000 | 31 810 | 55 341 |
| Bunzl PLC | 1 154 677 | 45 837 | 47 238 |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie | | | |
| Bons du Trésor du Canada, 0,08 %, 19 août 2021 | 80 820 | 80 800 | 80 805 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,11 %, 2 sept. 2021 | 71 700 | 71 680 | 71 683 |
| FINB BMO échelonné actions privilégiées | 4 156 554 | 43 644 | 47 136 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,14 %, 30 sept. 2021 | 41 340 | 41 315 | 41 325 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050 | 26 723 | 35 210 | 27 926 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 nov. 2050 | 22 630 | 29 183 | 25 190 |
| Inter Pipeline Ltd., 6,63 %, 19 nov. 2079 | 22 735 | 20 759 | 25 044 |
| Nissan Motor Co., Ltd., 3,04 %, 15 sept. 2023 | 19 364 | 25 737 | 25 016 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,14 %, 7 oct. 2021 | 23 000 | 22 983 | 22 991 |
| Microsoft Corp. | 52 551 | 7 412 | 17 629 |
| Algonquin Power & Utilities Corp., privilégiées 7,75 % | 282 000 | 17 555 | 17 341 |
| PayPal Holdings, Inc. | 45 185 | 8 966 | 16 309 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2051 | 13 750 | 14 967 | 16 271 |
| Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 14 576 | 14 355 | 15 287 |
| TransDigm Group, Inc. | 18 927 | 11 844 | 15 171 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC | 64 772 | 10 147 | 15 087 |
| Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 14 445 | 14 445 | 14 961 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022 | 14 545 | 14 308 | 14 644 |
| Constellation Software, Inc. | 7 471 | 7 829 | 14 026 |
| BWAY Corp., 3,44 %, 3 avr. 2024 | 11 234 | 14 231 | 13 601 |
| Merit Trust, 0,22 %, 2 juill. 2021 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Twin River Worldwide Holdings, Inc., 9,00 %, 10 mai 2026 | 10 261 | 13 953 | 13 469 |
| Nintendo Co., Ltd. | 18 630 | 9 387 | 13 362 |
| Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081 | 12 907 | 12 907 | 13 352 |
| The Charles Schwab Corp. | 143 803 | 7 753 | 12 965 |
| Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Montrusco Bolton | | | |
| TFI International, Inc. | 71 454 | 4 151 | 8 086 |
| GURU Organic Energy Corp. | 422 891 | 6 166 | 7 401 |
| Banque canadienne de l'Ouest | 193 857 | 5 478 | 6 746 |
| Groupe Canaccord Genuity, Inc. | 492 326 | 6 004 | 6 686 |
| Calian Group Ltd. | 109 232 | 4 036 | 6 566 |
| Fonds d'obligations BNI | | | |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027 | 81 213 | 87 045 | 86 334 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, OTV, 0,61 %, 15 sept. 2021 | 84 948 | 85 130 | 85 029 |
| Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033 | 61 312 | 84 235 | 84 427 |
| Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 | 51 192 | 71 674 | 68 543 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 mars 2026 | 63 326 | 61 357 | 61 240 |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI | | | |
| Power Corporation du Canada | 1 110 779 | 29 433 | 43 520 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 77 718 | 37 393 | 42 248 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 779 996 | 31 584 | 35 529 |
| Fortis, Inc. | 634 075 | 33 184 | 34 792 |
| Corporation TC Énergie | 565 702 | 32 651 | 34 700 |
| Fonds d'actions mondiales BNI | | | |
| Moody's Corp. | 307 652 | 45 614 | 138 195 |
| Alphabet, Inc., cat. A | 39 479 | 60 075 | 119 497 |
| Microsoft Corp. | 299 931 | 86 366 | 100 719 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ | 668 706 | 27 249 | 99 554 |
| Mastercard, Inc., cat. A | 192 423 | 29 341 | 87 063 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | | | |
| ASML Holding NV | 47 507 | 25 824 | 40 464 |
| Roche Holding AG NPV | 64 553 | 24 789 | 30 143 |
| SAP SE | 133 482 | 23 190 | 23 319 |
| AstraZeneca PLC, CAAÉ | 311 480 | 20 853 | 23 132 |
| AIA Group Ltd. | 1 452 200 | 21 011 | 22 373 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Fonds équilibré canadien Signature | | | |
| SPDR Gold Shares | 545 446 | 111 662 | 111 988 |
| Société Financière Manuvie | 3 702 511 | 79 026 | 90 341 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 mars 2026 | 67 069 | 64 907 | 64 860 |
| Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 | 57 375 | 60 057 | 60 676 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 733 557 | 51 302 | 59 139 |
| Shopify, Inc. | 29 153 | 30 657 | 52 851 |
| Banque Royale du Canada | 375 803 | 42 836 | 47 197 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 1 045 747 | 28 328 | 47 059 |
| Bons du Trésor du Canada, 0,00 %, 28 avr. 2022 | 43 500 | 43 409 | 43 409 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 281 350 | 29 601 | 39 701 |
| La Banque Toronto-Dominion | 445 955 | 30 218 | 38 740 |
| FNB Secteur financier mondial CI | 1 616 840 | 33 033 | 37 996 |
| Enbridge, Inc. | 732 810 | 33 805 | 36 369 |
| Microsoft Corp. | 105 197 | 24 759 | 35 326 |
| Sony Group Corp. | 283 513 | 19 536 | 34 213 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 580 072 | 23 356 | 31 695 |
| Power Corporation du Canada | 741 656 | 22 703 | 29 058 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 248 200 | 11 637 | 28 899 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 280 010 | 16 983 | 26 691 |
| Apple, Inc. | 150 820 | 12 901 | 25 606 |
| Amazon.com, Inc. | 5 820 | 12 594 | 24 819 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 24 075 | 24 033 | 24 105 |
| Province de Québec, 2,50 %, 1 sept. 2026 | 19 970 | 20 597 | 21 157 |
| Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051 | 17 914 | 20 364 | 19 837 |
| Financière Sun Life, Inc. | 297 990 | 19 214 | 19 048 |
| Fonds de revenu et de croissance Signature | | | |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 0,88 %, 30 juin 2026 | 334 063 | 413 543 | 413 944 |
| SPDR Gold Shares | 1 768 667 | 369 767 | 363 135 |
| Citigroup, Inc. | 1 848 619 | 129 731 | 162 127 |
| Microsoft Corp. | 404 003 | 71 722 | 135 668 |
| Groupe ING NV | 8 193 133 | 93 207 | 134 156 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1 151 697 | 50 155 | 134 099 |
| The Home Depot, Inc. | 303 753 | 99 115 | 120 073 |
| Synchrony Financial | 1 938 721 | 76 975 | 116 605 |
| Apple, Inc. | 680 024 | 57 693 | 115 452 |
| Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 15 mai 2051 | 84 305 | 102 424 | 111 689 |
| First Quantum Minerals Ltd. | 3 669 556 | 72 304 | 104 839 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| STMicroelectronics NV | 2 294 474 | 93 492 | 103 217 |
| NVIDIA Corp. | 95 755 | 46 316 | 94 970 |
| Prologis, Inc. | 584 565 | 66 691 | 86 615 |
| Royal Dutch Shell PLC | 3 469 866 | 77 700 | 86 083 |
| Billets du Trésor des États-Unis, 0,13 %, 30 juin 2023 | 64 070 | 79 196 | 79 226 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 1 205 275 | 47 171 | 76 167 |
| Sony Group Corp. | 614 216 | 41 336 | 74 120 |
| The Williams Cos., Inc. | 2 215 300 | 68 673 | 72 909 |
| UnitedHealth Group, Inc. | 145 859 | 51 497 | 72 402 |
| Nestlé SA | 464 791 | 56 426 | 71 748 |
| Americold Realty Trust | 1 441 045 | 66 651 | 67 612 |
| Société aurifère Barrick | 2 558 999 | 75 208 | 65 613 |
| Amazon.com, Inc. | 15 309 | 35 078 | 65 284 |
| QUALCOMM, Inc. | 367 052 | 71 388 | 65 033 |
| Fonds de revenu mensuel diversifié TD | | | |
| Banque Royale du Canada | 240 000 | 15 637 | 30 142 |
| La Banque Toronto-Dominion | 300 000 | 13 966 | 26 061 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 225 000 | 16 678 | 21 447 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 300 000 | 12 884 | 18 972 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 400 000 | 11 171 | 18 000 |
| Suncor Énergie, Inc. | 550 000 | 17 358 | 16 330 |
| Nutrien Ltd. | 210 000 | 11 283 | 15 773 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 185 000 | 12 816 | 14 915 |
| Société aurifère Barrick | 550 000 | 15 109 | 14 102 |
| Magna International, Inc. | 100 000 | 9 741 | 11 477 |
| Compagnie Pétrolière Impériale Ltée | 275 000 | 9 151 | 10 390 |
| Société Financière Manuvie | 425 000 | 10 034 | 10 370 |
| TELUS Corp. | 360 000 | 7 625 | 10 008 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 140 000 | 4 412 | 9 635 |
| Restaurant Brands International, Inc. | 120 000 | 8 875 | 9 584 |
| Financière Sun Life, Inc. | 140 000 | 7 080 | 8 949 |
| FirstService Corp. | 40 000 | 4 830 | 8 504 |
| CAE, Inc. | 200 000 | 5 273 | 7 636 |
| Waste Connections, Inc. | 50 000 | 5 343 | 7 405 |
| Microsoft Corp. | 22 000 | 3 241 | 7 388 |
| Estée Lauder Cos., Inc. | 18 000 | 3 561 | 7 097 |
| Morgan Stanley | 57 000 | 3 245 | 6 479 |
| JP Morgan Chase & Co. | 28 500 | 3 067 | 5 495 |
| Coca-Cola European Partners PLC | 70 000 | 4 464 | 5 147 |
| ASML Holding NV | 6 000 | 1 553 | 5 110 |
| Fonds de croissance de dividendes TD | | | |
| Banque Royale du Canada | 6 048 900 | 328 392 | 759 681 |
| La Banque Toronto-Dominion | 8 125 400 | 300 455 | 705 853 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4 089 500 | 304 551 | 577 069 |
| Banque de Montréal | 4 530 800 | 272 791 | 575 683 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 5 887 100 | 272 216 | 474 618 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3 533 300 | 172 816 | 462 120 |
| Enbridge, Inc. | 8 398 254 | 298 936 | 416 805 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 6 313 425 | 189 226 | 399 261 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 2 910 900 | 63 237 | 277 467 |
| Corporation TC Énergie | 3 915 323 | 160 149 | 240 166 |
| Magna International, Inc. | 1 952 400 | 63 697 | 224 077 |
| Société Financière Manuvie | 8 800 300 | 217 144 | 214 727 |
| Suncor Énergie, Inc. | 7 011 478 | 290 876 | 208 171 |
| TELUS Corp. | 7 262 900 | 108 074 | 201 909 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 2 342 650 | 39 803 | 161 221 |
| Banque Nationale du Canada | 1 670 500 | 60 975 | 154 972 |
| Financière Sun Life, Inc. | 2 179 800 | 87 235 | 139 333 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 2 097 600 | 81 605 | 138 232 |
| Cenovus Energy, Inc. | 11 538 398 | 196 651 | 136 845 |
| BCE, Inc. | 2 214 832 | 76 924 | 135 393 |
| Intact Corporation financière | 743 600 | 34 026 | 125 230 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2 424 301 | 87 677 | 109 094 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 1 990 800 | 62 401 | 90 681 |
| Dollarama, Inc. | 1 558 300 | 20 442 | 88 418 |
| Microsoft Corp. | 245 600 | 74 070 | 82 474 |
| Fonds de revenu de dividendes TD | | | |
| La Banque Toronto-Dominion | 3 557 200 | 108 067 | 309 014 |
| Banque Royale du Canada | 2 444 504 | 106 418 | 307 005 |
| Banque de Montréal | 2 047 200 | 113 854 | 260 117 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1 665 200 | 118 479 | 234 976 |
| Brookfield Asset Management, Inc., cat. A | 3 443 012 | 34 125 | 217 736 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2 421 100 | 102 089 | 195 189 |
| Enbridge, Inc. | 2 898 000 | 75 044 | 143 828 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 1 325 500 | 17 621 | 126 347 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 965 600 | 32 851 | 126 291 |
| TELUS Corp. | 3 046 800 | 32 275 | 84 701 |
| Magna International, Inc. | 733 300 | 17 041 | 84 161 |
| Corporation TC Énergie | 1 256 070 | 42 378 | 77 047 |
| Société Financière Manuvie | 2 993 300 | 84 834 | 73 037 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 976 300 | 7 868 | 67 189 |
| BCE, Inc. | 1 021 158 | 31 636 | 62 423 |
| Suncor Énergie, Inc. | 2 045 106 | 88 459 | 60 719 |
| Financière Sun Life, Inc. | 898 100 | 36 276 | 57 407 |
| Rogers Communications, Inc., cat. B | 814 100 | 28 864 | 53 649 |
| Banque Nationale du Canada | 520 200 | 17 493 | 48 259 |

| TITRE | VALEUR NOMINALE, (EN MILLIERS DE \$)/ NBRE D' ACTIONS/ NBRE DE PARTS | COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE \$) | JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE \$) |
|--|---|--|--|
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051 | 37 617 | 43 198 | 39 001 |
| Intact Corporation financière | 214 100 | 5 954 | 36 057 |
| Dollarama, Inc. | 626 700 | 4 056 | 35 559 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., cat. B | 735 500 | 22 465 | 33 502 |
| Cenovus Energy, Inc. | 2 466 009 | 49 089 | 29 247 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 sept. 2025 | 29 400 | 29 595 | 28 943 |
| Fonds mondial équilibré Templeton | | | |
| Obligations du Trésor de la Corée, 1,88 %, 10 mars 2022 | 3 520 000 | 3 861 | 3 888 |
| Obligations du Trésor de l'Indonésie, 5,50 %, 15 avr. 2026 | 34 205 000 | 2 921 | 2 939 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 81 600 | 3 136 | 2 868 |
| Walt Disney Co. | 12 950 | 2 168 | 2 822 |
| Comcast Corp. | 38 640 | 1 497 | 2 731 |
| Obligations du gouvernement du Japon, 1,10 %, 20 déc. 2021 | 239 000 | 2 961 | 2 682 |
| Obligations du Trésor de la Corée, 3,75 %, 10 juin 2022 | 2 200 000 | 2 481 | 2 477 |
| T-Mobile US, Inc. | 13 150 | 1 966 | 2 361 |
| Honda Motor Co., Ltd. | 55 000 | 1 951 | 2 193 |
| AstraZeneca PLC | 14 414 | 1 955 | 2 147 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 23 778 | 627 | 2 103 |
| Sony Group Corp. | 17 100 | 1 483 | 2 056 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 43 058 | 1 322 | 1 781 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0,00 %, 1 juill. 2024 | 9 | 1 601 | 1 755 |
| Hitachi Ltd. | 24 400 | 1 074 | 1 734 |
| AIA Group Ltd. | 111 600 | 1 447 | 1 716 |
| Kyocera Corp. | 22 000 | 1 952 | 1 685 |
| Continental AG | 9 181 | 1 662 | 1 675 |
| Obligations du Trésor de la Corée, 1,38 %, 10 sept. 2021 | 1 521 900 | 1 713 | 1 673 |
| E.ON SE | 113 661 | 1 606 | 1 630 |
| Obligations du gouvernement de l'Inde, 8,20 %, 24 sept. 2025 | 87 500 | 1 598 | 1 591 |
| ArcelorMittal SA | 41 659 | 896 | 1 590 |
| Deutsche Boerse AG | 7 326 | 1 516 | 1 585 |
| American Express Co. | 7 650 | 1 070 | 1 567 |
| LivNova PLC | 14 700 | 1 528 | 1 533 |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | | | |
| Nestlé SA | 683 089 | s.o. | 85 145 |
| Toyota Motor Corp. | 599 213 | s.o. | 52 380 |
| Roche Holding AG | 131 377 | s.o. | 49 508 |
| Novartis AG | 514 326 | s.o. | 46 920 |
| AstraZeneca PLC | 319 363 | s.o. | 38 370 |

gpmanuvie.ca

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des contrats d'assurance des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

MK2203F 09/21