Gestion de placements **Manuvie**

Rapport intermédiaire

30 juin 2024

Fonds distincts Manuvie

Table des matières

Liste des noms usuels et officiels des fonds distincts Manuvie 1

Fonds

Fonds du marché monétaire canadien 9

Fonds du marché monétaire Idéal 11

Fonds distinct Avantage Manuvie 14

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie 16

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie 18

Fonds marché monétaire Manuvie 20

Fonds d'obligations canadiennes Idéal 22

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie 30

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal 32

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie 34

Fonds d'obligations Manuvie 36

FPG Sélect d'obligations Manuvie 38

FPG d'obligations de sociétés Manuvie 40

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie 42

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie 44

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie 46

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie 48

Fonds ProjetRetraite Manuvie 50

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie 52

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 54

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie 56

Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie 58

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie 60

FPG à revenu stratégique Manuvie 62

Portefeuille conservateur Idéal 64

Fonds équilibré Manuvie 66

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie 68

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R 70

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie 72

Fonds équilibré Idéal 74

Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal 84

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal 86

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal 88

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal 90

Fonds équilibré de revenu Idéal 92

Portefeuille modéré Idéal 101

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie 103

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie 105

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie 107

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie 109

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie 111

Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie 113

Fonds de revenu fondamental Manuvie 115

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie 117

Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie 119

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie 121

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement 123

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie 125

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie 136

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 138

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 140

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie 142

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie 144

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie 146

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie 148

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie 150

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie 152

Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal 154

Fonds de revenu tactique Idéal 156

Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal 158

Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie 160
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie 162
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie 164
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal 166
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal 168
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie 170
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie 172
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie 174
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie 176
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie 178
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie 180
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie 182
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie 184
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie 186
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie 188
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie 190
Portefeuille audacieux Idéal 192
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal 194
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal 196
Portefeuille de croissance Idéal 198
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie 200
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie 202
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie 204
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie 206
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie 208
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie 210
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie 212
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie 214
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie 216
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie 218
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie 220
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie 222
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie 224
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie 226
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie 228
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 230
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 232
Fonds d'actions canadiennes 234
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal 236
Fonds de dividendes fondamental Manuvie 238
Fonds d'actions canadiennes Idéal 240
Fonds de dividendes Fidelity Idéal 244
Fonds d'occasions de croissance Idéal 246
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie 248
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie 250
Fonds canadien de croissance Manuvie - R 252
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie 254
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie 256
Fonds d'actions fondamental Manuvie 258
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie 260
Fonds de revenu de dividendes Manuvie 262
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie 266
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie 268
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie 270
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie 272
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie 274
Fonds de croissance Manuvie 276
FPG d'occasions de croissance Manuvie 278
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie 280
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie 282
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie 284
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie 286
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal 288
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal 290

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US) 292
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie 295
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie 297
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie 299
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie 301
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie 303
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie 305
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie 307
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal 309
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie 311
Fonds de placement international Idéal 313
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie 315
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie 317
FPG de dividendes mondiaux Manuvie 319
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie 321
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie 324
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie 326
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie 328
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie 330
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) 332
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie 335
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie 337
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie 339
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie 341
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie 343
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie 345
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie 347
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) 349
Notes annexes 351
Renseignements supplémentaires 439

Liste des noms usuels et officiels des fonds distincts Manuvie

Les états financiers semestriels 2024 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	NOM OFFICIEL
FPG Avantage Manuvie	Fonds distinct Avantage Manuvie
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie	FPG indiciel d'actions américaines Manuvie
FPG équilibré Manuvie	Fonds équilibré Manuvie
FPG Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
FPG d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
FPG équilibré canadien Manuvie	FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
FPG Catégorie de placements canadiens Manuvie	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
FPG d`actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie
FPG de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
FPG de placements canadiens CI Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
FPG à revenu mensuel CIBC Manuvie	FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie
FPG d'obligations de sociétés Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
FPG de placements diversifiés Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
FPG de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
FPG Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
FPG répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
FPG Équilibre Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
FPG Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
FPG Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie
FPG à revenu mensuel Fidelity Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie	FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
FPG Combiné ciblé Manuvie	FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie
FPG d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
FPG de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
FPG ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie
FPG de dividendes mondiaux Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
FPG Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
FPG Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
FPG d'occasions de croissance Manuvie	FPG d'occasions de croissance Manuvie
FPG d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie
FPG Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
FPG mondial d'actions Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct mondial d'actions sélect Invesco Manuvie
FPG équilibré Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)
FPG de revenu Mackenzie Manuvie	FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie
FPG marché monétaire Manuvie	Fonds marché monétaire Manuvie
FPG marché monétaire Manuvie (sans frais)	Fonds marché monétaire Manuvie
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
FPG Combiné Banque Nationale Manuvie	FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie
FPG Combiné d'occasions Manuvie	FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (sans frais)	FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie
FPG à revenu stratégique Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
FPG de croissance Gestion Fiscale Manuvie	FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie
FPG de revenu de dividendes TD Manuvie	FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
FPG d'actions américaines Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
FPG à revenu mensuel élevé américain Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
FPG de placement international Manuvie (fermé)	FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

Titulaires de contrat des FPG Sélect

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires)	Fonds équilibré Manuvie
FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
FPG Sélect d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie	FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
FPG Sélect Catégorie d'actions canadiennes Manuvie	Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie
FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie
FPG Sélect de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
FPG Sélect placements canadiens CI Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie	FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie
FPG Sélect equilibré d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct équilibré d'initiatives climatiques Manuvie
FPG Sélect d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie
FPG Sélect d'obligations de société Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes Plus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
FPG Sélect Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie
FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel Fidelity Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie	FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie	FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie
FPG Sélect Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie
FPG Sélect de dividendes fondamental Manuvie	Fonds de dividendes fondamental Manuvie
FPG Sélect d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
FPG Sélect de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie
FPG Sélect Fonds équilibré mondial Manuvie	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

FPG Sélect de dividendes mondiaux Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
FPG Sélect Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect de titres d'infrastructures cotés Manuvie	Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial 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 Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
FPG Sélect mondial d'actions Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct mondial d'actions sélect 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 Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie
FPG Sélect FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie
FPG Sélect FNB ingénieux de dividendes Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
FPG Sélect FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains 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 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 d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation 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 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	NOM OFFICIEL
Fonds Avantage Manuvie	Fonds distinct Avantage Manuvie
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie	FPG indiciel d'actions américaines Manuvie
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)	Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US) (fermé)	Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)
Fonds équilibré Manuvie	Fonds équilibré Manuvie
Fonds équilibré Manuvie (fermé)	Fonds équilibré Manuvie

Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie (fermé)	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds distinct d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds distinct équilibré canadien Manuvie	FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie (fermé)	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 de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
Fonds distinct placements canadiens CI Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens 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 Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
Fonds distinct mondial d'actions Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct mondial d'actions sélect 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
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 Élite 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 Bâtisseur/Le FERR/Triflex (Pré-83)/ Garantie Supplémentaire Plus-Value/PRIF)

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'obligations Idéal	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds du marché monétaire Idéal	Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US) (CAP 90)	Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)
Fonds équilibré Manuvie (CAP 90)	Fonds équilibré Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie (CAP 90)	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Manuvie (CAP 90)	Fonds de revenu de dividendes Manuvie
Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie (CAP 90)	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds distinct marché monétaire Manuvie (APSF) (CAP 90)	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity La Maritime	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds équilibré Le Bâtisseur La Maritime	Fonds équilibré Manuvie
Fonds d'obligations Le Bâtisseur La Maritime	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'actions fondamental Le Bâtisseur La Maritime	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds équilibré série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime	Fonds équilibré Manuvie
Fonds d'actions fondamental série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds d'obligations série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations Triflex La Maritime	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'actions fondamental Triflex La Maritime	Fonds d'actions fondamental Manuvie

Titulaires de contrat des fonds REEE

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
REEE Fonds distinct Portefeuille équilibré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
REEE Fonds distinct d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
REEE Fonds distinct Catégorie d'actions canadiennes Manuvie	Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie
REEE Fonds distinct equilibré d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct équilibré d'initiatives climatiques Manuvie
REEE Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille sécuritaire Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie
REEE Fonds distinct d'obligations de sociétés Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

REEE Fonds distinct Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
REEE Fonds distinct de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
REEE Fonds distinct équilibré mondial Manuvie	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille croissance Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie
REEE Fonds distinct d'épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille modéré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
REEE Fonds distinct FNB ingénieux de dividendes Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
REEE Fonds distinct Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie
REEE Fonds distinct FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie
REEE Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie	Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu stratégique Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
REEE Fonds distinct d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé américain Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie
REEE Fonds distinct d'occasions de rendement Manuvie	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Titulaires de contrat des fonds RetraitePlus

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'obligations RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction RetraitePlus Manuvie	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie
Fonds canadien de répartition de l'actif CI RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie
Fonds de revenu et de croissance canadien CI RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
Fonds de placements canadiens CI RetraitePlus Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
Fonds d`obligations de sociétés RetraitePlus Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
Fonds de revenu de dividendes RetraitePlus Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Plus RetraitePlus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
Fonds Programme d'achats périodiques par somme fixe RetraitePlus Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds à revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds d'actions fondamental RetraitePlus Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds de revenu fondamental RetraitePlus Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
Fonds de dividendes mondiaux RetraitePlus Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
Fonds de titres d'infrastructures cotés RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé mondial RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
Fonds marché monétaire RetraitePlus Manuvie	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé RetraitePlus Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
Fonds équilibré à rendement stratégique RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie	Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
Fonds à revenu stratégique RetraitePlus Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie
Fonds de revenu de dividendes TD RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
Fonds de revenu de dividendes américains RetraitePlus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds d'actions américaines RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
Fonds d'obligations américaines sans restriction RetraitePlus Manuvie	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie	Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie
Fonds d'occasions de rendement RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Signature Sélect

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'obligations Idéal	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Ideal	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie
Programme d'achats périodiques par somme fixe Idéal	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
Fonds de dividendes fondamental Idéal	Fonds de dividendes fondamental Manuvie
Fonds de revenu fondamental Idéal	Fonds de revenu fondamental Manuvie
Fonds équilibré mondial Idéal	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Idéal	FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
Fonds marché monétaire Idéal	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds du marché monétaire Idéal	Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds du marché monétaire Idéal II	Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds à revenu stratégique Idéal	FPG à revenu stratégique Manuvie
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds de revenu mensuel élevé américan Idéal	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
Fonds d'occasions de rendement Idéal	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Fonds distincts MPPM

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Portefeuille Fonds distinct privé Équilibré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
Fonds distinct mandat privé équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct équilibré d'initiatives climatiques Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé Sécuritaire Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie
Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes plus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
Fonds distinct Mandat privé catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds distinct Mandat privé à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'occasions thématiques mondiales Manuvie	Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé Croissance Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'actions américaines Mawer Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé Modéré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie

Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie
Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux de dividendes Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie
Fonds distinct Mandat privé combiné de dividendes stratégique Manuvie	Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes américains Manuvie	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds distinct Mandat privé d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie

Titulaires de contrat collectifs

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'actions canadiennes Manuvie	Fonds de croissance Manuvie
Fonds Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
Fonds Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds de placements diversifiés Mawer Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé MMF Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

ProjetRetraite

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds ProjetRetraite épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

Fonds du marché monétaire canadien

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	780	780
Trésorerie	2	-
	782	780
Passif		
Passif courant		
Montants à payer pour des placements achetés	2	-
Charges à payer et autres passifs	1	1
	3	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	779	779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	24,02	23,58
Catégorie 5	12,13	11,79

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	20	20
	20	20
Charges		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	3	3
	6	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	0,44	0,42
Catégorie 5	0,34	0,25

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	779	809
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14	14
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	-
Rachat de parts	(36)	(27)
Total des transactions sur parts	(14)	(27)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	779	796

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14	14
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(20)	(20)
Achats de placements	(20)	-
Produit de la cession de placements	42	33
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	16	27
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	22	-
Montants payés pour des parts rachetées	(36)	(27)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(14)	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
78 020	Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT	780	780
	Total des placements	780	780
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		779

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

Fonds du marché monétaire canadien

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	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 du marché monétaire Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	70 814	77 043
Trésorerie	6	74
Souscriptions à recevoir	1 425	1 763
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	49	44
	72 294	78 924
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1 066	32
Charges à payer et autres passifs	52	59
	1 118	91
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	71 176	78 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	18,51	18,15
Catégorie 86	17,81	17,47
Catégorie 89	11,26	11,02
Catégorie 90	11,24	11,00
Catégorie 91	11,26	11,03
Catégorie 92	11,25	11,01
Catégorie 93	10,83	10,61
Catégorie 94	10,80	10,58
Catégorie 95	10,91	10,69
Catégorie 96	10,87	10,65
Catégorie 97	10,96	10,74
Catégorie 98	10,89	10,67
Catégorie 99	10,85	10,63
Catégorie 100	10,99	10,76
Catégorie 101	10,95	10,70
Catégorie 102	10,85	10,63
Catégorie 103	10,95	10,72
Catégorie 104	10,86	10,65
Catégorie 105	10,83	10,61
Catégorie 106	10,88	10,66
Catégorie 107	10,79	10,57

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	1 924	2 231
Revenus de prêts de titres	1	1
	1 925	2 232
Charges		
Frais de gestion	325	404
Frais d'assurance	28	40
Coûts de transactions	1	1
	354	445
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 571	1 787
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	0,37	0,31
Catégorie 86	0,34	0,30
Catégorie 89	0,23	0,21
Catégorie 90	0,23	0,21
Catégorie 91	0,24	0,22
Catégorie 92	0,23	0,21
Catégorie 93	0,22	0,19
Catégorie 94	0,22	0,19
Catégorie 95	0,22	0,20
Catégorie 96	0,22	0,19
Catégorie 97	0,22	0,20
Catégorie 98	0,22	0,19
Catégorie 99	0,22	0,19
Catégorie 100	0,22	0,20
Catégorie 101	0,25	0,20
Catégorie 102	0,22	0,19
Catégorie 103	0,23	0,20
Catégorie 104	0,21	0,19
Catégorie 105	0,22	0,19
Catégorie 106	0,22	0,20
Catégorie 107	0,22	0,19

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	78 833	103 757
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 571	1 787
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	67 785	69 158
Rachat de parts	(77 013)	(90 728)
Total des transactions sur parts	(9 228)	(21 570)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	71 176	83 974

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

Fonds du marché monétaire Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 571	1 787
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(347 776)	(530 685)
Produit de la cession de placements	354 005	551 076
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(5)	40
Charges à payer et autres passifs	(7)	(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 788	22 202
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	68 123	68 198
Montants payés pour des parts rachetées	(75 979)	(90 400)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 856)	(22 202)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	74	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	7
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 919	2 271

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 91,3 %			
	Acceptations bancaires 41,3 %		
2 740	Banque de Montréal, 0,00 %, 19 sept. 2024	2 740	2 742
3 800	Banque de Montréal, 5,10 %, 6 déc. 2024	3 616	3 719
1 650	Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	1 572	1 607
1 700	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,70 %, 10 juill. 2024	1 609	1 697
850	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,70 %, 30 juill. 2024	804	846
650	Banque canadienne de l'Ouest, 4,70 %, 23 juin 2025	621	621
2 180	Banque Nationale du Canada, 5,29 %, 14 nov. 2024	2 071	2 141
1 490	Banque Nationale du Canada, 5,05 %, 3 janv. 2025	1 418	1 455
140	Banque Royale du Canada, 0,00 %, 15 nov. 2024	140	140
1 750	Banque Royale du Canada, 5,06 %, 7 févr. 2025	1 666	1 698
450	La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,75 %, 20 sept. 2024	426	445
7 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,16 %, 14 févr. 2025	6 656	6 788
2 300	La Banque Toronto-Dominion, 5,70 %, 19 juill. 2024	2 176	2 294
1 650	La Banque Toronto-Dominion, 5,65 %, 15 oct. 2024	1 562	1 626
1 180	La Banque Toronto-Dominion, 4,90 %, 4 avr. 2025	1 126	1 138
500	La Banque Toronto-Dominion, 4,90 %, 8 avr. 2025	477	482
		28 680	29 439
	Bons du Trésor 22,8 %		
500	Bons du Trésor du Canada, 4,89 %, 10 oct. 2024	489	493
3 800	Bons du Trésor du Canada, 5,01 %, 7 nov. 2024	3 620	3 737
9 000	Bons du Trésor du Canada, 4,79 %, 3 janv. 2025	8 608	8 790
3 300	Bons du Trésor du Canada, 4,78 %, 27 mars 2025	3 155	3 193
		15 872	16 213
	Effets de commerce 21,7 %		
2 830	Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	2 829	2 828
1 800	Banner Trust, 5,09 %, 25 sept. 2024	1 770	1 779
1 005	Fusion Trust, 5,03 %, 4 sept. 2024	992	996

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

Fonds du marché monétaire Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
1 600	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 5,16 %, 3 juill. 2024	1 594	1 599
400	Pure Grove Funding, 5,15 %, 28 août 2024	393	397
1 800	SAFE Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	1 777	1 796
1 000	SOUND Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	987	998
1 000	SOUND Trust, 5,15 %, 16 juill. 2024	985	997
1 150	Storm King Funding, 5,13 %, 10 sept. 2024	1 131	1 139
1 800	SURE Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	1 777	1 796
1 150	Crédit Toyota Canada, Inc., 4,95 %, 12 févr. 2025	1 110	1 115
		15 345	15 440
	Bons du Trésor provincial 5,5 %		
2 500	Province de l'Alberta, 4,91 %, 29 nov. 2024	2 387	2 452
1 481	Province de l'Ontario, 4,80 %, 13 nov. 2024	1 421	1 455
		3 808	3 907
		63 705	64 999
Obligations 8,2 %			
	Canada 8,2 %		
	Obligations de sociétés 8,2 %		
1 810	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	1 782	1 788
2 720	Banque canadienne de l'Ouest, 2,61 %, 30 janv. 2025	2 673	2 683
850	Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avr. 2025	841	843
10	Banque Royale du Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	10	10
500	Crédit Toyota Canada, Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	489	491
		5 795	5 815
	Total des placements	69 500	70 814
	Autres actifs, moins les passifs 0,5 %		362
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		71 176

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Placements à court terme		
Acceptations bancaires	41,3	44,0
Bons du Trésor	22,8	4,9
Effets de commerce	21,7	23,1
Bons du Trésor provincial	5,5	13,8
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	8,2	11,9
Autres actifs, moins les passifs	0,5	2,3
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	29 686	32 802
Souscriptions à recevoir	170	204
	29 856	33 006
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	23	270
	23	270
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 833	32 736
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	11,16	11,02
Catégorie 9	11,14	11,00
Catégorie 20	11,14	11,00
Catégorie 27	11,14	11,00

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	430	366
	430	366
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	430	366
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,14	0,12
Catégorie 9	0,14	0,12
Catégorie 20	0,14	0,12
Catégorie 27	0,14	0,12

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 736	33 285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	430	366
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45 523	46 363
Rachat de parts	(48 856)	(47 762)
Total des transactions sur parts	(3 333)	(1 399)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	29 833	32 252

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	430	366
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(23 728)	(22 035)
Produit de la cession de placements	26 844	22 670
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	(36)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 546	965
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	45 557	45 907
Montants payés pour des parts rachetées	(49 103)	(46 872)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 546)	(965)
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	430	330

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

Fonds distinct Avantage Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Dépôt bancaire 99,5 %			
29 686	Dépôt auprès de la Banque Manuvie	29 686	29 686
	Total des placements	29 686	29 686
	Autres actifs, moins les passifs 0,5 %		147
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		29 833

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Dépôt bancaire	99,5	100,2
Autres actifs, moins les passifs	0,5	(0,2)
	100,0	100,0

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

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	111 039	110 938
Souscriptions à recevoir	738	700
	111 777	111 638
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1 535	913
	1 535	913
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	110 242	110 725
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	10,69	10,47
Catégorie 62	10,70	10,48
Catégorie 64	10,64	10,43
Catégorie 69	10,70	10,48
Catégorie 71	10,64	10,43
Catégorie 72	10,66	10,44
Catégorie 76	10,69	10,47
Catégorie 78	10,61	10,41
Catégorie 82	10,69	10,47
Catégorie 83	10,64	10,44
Catégorie 84	10,70	10,47
Catégorie 108	10,66	10,46
Catégorie 109	10,62	10,42
Catégorie 110	10,61	10,41
Catégorie 111	10,69	10,47
Catégorie 112	10,65	10,45
Catégorie 113	10,61	10,41
Catégorie 114	10,69	10,47
Catégorie 115	10,64	10,44
Catégorie 116	10,62	10,42
Catégorie 121	10,69	10,47
Catégorie 122	10,60	10,40

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	2 411	1 722
	2 411	1 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 411	1 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,23	0,14
Catégorie 62	0,22	0,14
Catégorie 64	0,21	0,15
Catégorie 69	0,22	0,14
Catégorie 71	0,21	0,15
Catégorie 72	0,22	0,15
Catégorie 76	0,22	0,13
Catégorie 78	0,20	0,14
Catégorie 82	0,22	0,14
Catégorie 83	0,20	0,14
Catégorie 84	0,22	0,14
Catégorie 108	0,20	0,11
Catégorie 109	0,20	0,14
Catégorie 110	0,20	0,14
Catégorie 111	0,22	0,13
Catégorie 112	0,20	0,14
Catégorie 113	0,20	0,14
Catégorie 114	0,22	0,14
Catégorie 115	0,20	0,09
Catégorie 116	0,20	0,14
Catégorie 121	0,22	0,14
Catégorie 122	0,20	0,12

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	110 725	130 421
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 411	1 722
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	145 920	143 501
Rachat de parts	(148 814)	(157 665)
Total des transactions sur parts	(2 894)	(14 164)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	110 242	117 979

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 411	1 722
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(56 756)	(49 725)
Produit de la cession de placements	56 655	61 382
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	(284)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 310	13 095
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	145 882	144 247
Montants payés pour des parts rachetées	(148 192)	(157 342)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 310)	(13 095)
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	2 411	1 438

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Dépôt bancaire 100,7 %			
111 039	Dépôt auprès de la Banque Manuvie	111 039	111 039
	Total des placements	111 039	111 039
	Autres actifs, moins les passifs (0,7 %)		(797)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		110 242

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Dépôt bancaire	100,7	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,7)	(0,2)
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	460 090	460 133
Souscriptions à recevoir	2 903	1 543
	462 993	461 676
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	3 830	2 765
	3 830	2 765
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	459 163	458 911
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	12,75	12,55
Catégorie 48	11,70	11,51
Catégorie 58	11,57	11,38
Catégorie 59	10,44	10,27
Catégorie 62	11,30	11,12
Catégorie 64	11,30	11,12
Catégorie 65	10,44	10,27
Catégorie 69	11,19	11,01
Catégorie 71	11,19	11,01
Catégorie 72	11,14	10,96
Catégorie 73	10,44	10,27
Catégorie 82	10,54	10,37
Catégorie 83	10,54	10,37
Catégorie 84	10,55	10,38

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	7 275	6 149
	7 275	6 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 275	6 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	0,20	0,14
Catégorie 48	0,19	0,13
Catégorie 58	0,19	0,13
Catégorie 59	0,16	0,11
Catégorie 62	0,19	0,12
Catégorie 64	0,18	0,14
Catégorie 65	0,16	0,11
Catégorie 69	0,18	0,12
Catégorie 71	0,18	0,13
Catégorie 72	0,18	0,12
Catégorie 73	0,16	0,11
Catégorie 82	0,17	0,11
Catégorie 83	0,16	0,11
Catégorie 84	0,17	0,11

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	458 911	641 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 275	6 149
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	425 656	340 983
Rachat de parts	(432 679)	(493 962)
Total des transactions sur parts	(7 023)	(152 979)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	459 163	494 630

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 275	6 149
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(106 393)	(56 149)
Produit de la cession de placements	106 436	203 873
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	(530)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 318	153 343
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	424 296	341 613
Montants payés pour des parts rachetées	(431 614)	(494 956)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 318)	(153 343)
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	7 275	5 619

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

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Dépôt bancaire 100,2 %			
460 090	Dépôt auprès de la Banque Manuvie	460 090	460 090
	Total des placements	460 090	460 090
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(927)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		459 163

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Dépôt bancaire	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 marché monétaire Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	64 643	72 129
Souscriptions à recevoir	25	206
Montants à recevoir pour des placements vendus	44	324
	64 712	72 659
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	44	324
Rachats à payer	242	246
Charges à payer et autres passifs	68	80
	354	650
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	64 358	72 009
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	10,56	10,36
Catégorie 3	10,56	10,36
Catégorie 5	10,55	10,35
Catégorie 6	10,52	10,32
Catégorie 9	10,65	10,45
Catégorie 12	10,66	10,45
Catégorie 14	10,69	10,48
Catégorie 15	10,43	10,25
Catégorie 17	10,29	10,10
Catégorie 24	10,69	10,48
Catégorie 26	10,69	10,49
Catégorie 28	10,71	10,50
Catégorie 29	10,61	10,41
Catégorie 30	10,62	10,42
Catégorie 32	11,46	11,13
Catégorie 76	10,84	10,62
Catégorie 78	10,89	10,59
Catégorie 108	10,65	10,44
Catégorie 109	10,68	10,46
Catégorie 110	10,90	10,62
Catégorie 111	10,54	10,35
Catégorie 112	10,76	10,55
Catégorie 113	10,71	10,50
Catégorie 114	10,46	10,28
Catégorie 115	10,66	10,45
Catégorie 116	10,78	10,51

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 811	1 945
	1 811	1 945
Charges		
Frais de gestion	389	452
Frais d'administration	55	61
Frais d'assurance	23	28
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	468	542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 343	1 403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,20	0,17
Catégorie 3	0,20	0,17
Catégorie 5	0,19	0,17
Catégorie 6	0,19	0,16
Catégorie 9	0,20	0,17
Catégorie 12	0,20	0,18
Catégorie 14	0,21	0,18
Catégorie 15	0,18	0,15
Catégorie 17	0,19	0,16
Catégorie 24	0,21	0,18
Catégorie 26	0,21	0,18
Catégorie 28	0,21	0,18
Catégorie 29	0,20	0,17
Catégorie 30	0,20	0,17
Catégorie 32	0,33	0,22
Catégorie 76	0,23	0,19
Catégorie 78	0,29	0,17
Catégorie 108	0,20	0,17
Catégorie 109	0,22	0,19
Catégorie 110	0,22	0,17
Catégorie 111	0,19	0,17
Catégorie 112	0,21	0,18
Catégorie 113	0,21	0,18
Catégorie 114	0,19	0,16
Catégorie 115	0,20	0,18
Catégorie 116	0,21	0,17

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	72 009	87 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 343	1 403
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 137	24 922
Rachat de parts	(36 131)	(36 153)
Total des transactions sur parts	(8 994)	(11 231)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	64 358	77 317

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 343	1 403
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 811)	(1 945)
Achats de placements	(14 157)	(12 328)
Produit de la cession de placements	23 734	23 333
Charges à payer et autres passifs	(12)	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	9 097	10 455
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 318	24 947
Montants payés pour des parts rachetées	(36 135)	(35 973)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 817)	(11 026)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	280	(571)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(324)	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(44)	(533)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
6 464 264	Fonds du marché monétaire Manuvie, série G	64 643	64 643
	Total des placements	64 643	64 643
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(285)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		64 358

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,2)
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	20 965	23 074
Trésorerie	202	135
Marge mise en dépôt pour des dérivés	71	22
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	536
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	176	197
Actifs dérivés	7	25
	21 421	23 989
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	38	2
Montants à payer pour des placements achetés	319	365
Charges à payer et autres passifs	35	39
	392	406
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 029	23 583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	58,32	58,62
Catégorie 86	56,18	56,51
Catégorie 87	57,38	57,70
Catégorie 88	61,79	62,00
Catégorie 93	11,02	11,10
Catégorie 94	11,75	11,80
Catégorie 95	12,19	12,27
Catégorie 96	11,74	11,83
Catégorie 97	12,16	12,21
Catégorie 98	11,74	11,81
Catégorie 102	10,17	10,24
Catégorie 103	10,68	10,73
Catégorie 105	9,89	9,97
Catégorie 106	10,47	10,53

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	472	522
Gain (perte) de change sur les devises	5	6
Revenus de prêts de titres	1	1
Autres revenus (pertes)	-	6
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(158)	(341)
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	36	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(269)	641
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(18)	(8)
	69	821
Charges		
Frais de gestion	223	265
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	7	8
Coûts de transactions	3	2
	235	278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(166)	543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	(0,35)	1,23
Catégorie 86	(0,48)	1,03
Catégorie 87	(0,27)	1,23
Catégorie 88	(0,22)	1,36
Catégorie 93	(0,08)	0,21
Catégorie 94	(0,04)	0,24
Catégorie 95	(0,12)	0,24
Catégorie 96	(0,09)	0,22
Catégorie 97	(0,20)	0,24
Catégorie 98	(0,08)	0,22
Catégorie 102	(0,09)	0,22
Catégorie 103	(0,10)	0,21
Catégorie 105	(0,06)	0,18
Catégorie 106	(0,07)	0,20

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	23 583	28 010
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(166)	543
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	613	1 170
Rachat de parts	(3 001)	(4 643)
Total des transactions sur parts	(2 388)	(3 473)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21 029	25 080

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(166)	543
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	(3)	(1)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	158	341
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(36)	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	269	(641)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	18	8
Achats de placements	(16 452)	(16 585)
Produit de la cession de placements	18 660	18 801
Marge sur les dérivés	(49)	141
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	21	32
Charges à payer et autres passifs	(4)	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 416	2 639
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	613	2 079
Montants payés pour des parts rachetées	(2 965)	(4 644)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 352)	(2 565)
Variation du gain (de la perte) de change latent	3	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	64	74
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	135	90
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	202	165
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	493	554

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Obligations 99,7 %			
	Canada 91,4 %		
	Obligations de sociétés 41,8 %		
31	407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	39	33
50	407 International, Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044	52	42
40	407 International, Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	41	34
57	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030	57	57
83	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053	83	73
71	AltaGas Ltd., 4,67 %, 8 janv. 2029	71	70
65	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	64	64
119	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	119	123
50	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	50	50
123	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	123	120
60	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	60	61
93	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	93	96
48	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juill. 2030	48	50
60	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	60	49
35	Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031	35	35
71	Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 2 mars 2027	71	67
68	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	68	68
40	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	40	40
30	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	30	30
83	La Société Canadian Tire Ltée, 5,37 %, 16 sept. 2030	83	85
46	Banque canadienne de l'Ouest, 5,95 %, 29 janv. 2034	46	47
30	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janv. 2034	30	31
62	Central 1 Credit Union, 4,65 %, 7 févr. 2028	62	61
66	Central 1 Credit Union, 5,98 %, 10 nov. 2028	66	68
43	Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 déc. 2026	43	44
40	Chip Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2025	37	38

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
150	Chip Mortgage Trust, 6,07 %, 14 juill. 2028	150	155
47	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 6,13 %, 25 nov. 2024	47	47
54	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	54	55
46	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,40 %, 30 sept. 2036	46	47
105	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	105	94
25	Fonds de placement immobilier Crombie, 5,24 %, 28 sept. 2029	25	25
46	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 2,06 %, 17 juin 2027	46	42
30	Dream Summit Industrial LP, 5,11 %, 12 févr. 2029	30	30
62	Fiducie cartes de crédit Eagle, 4,78 %, 17 juill. 2027	62	62
44	Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,13 %, 17 juin 2028	44	45
23	EllisDon Infrastructure SNH GP, 5,00 %, 28 févr. 2043	23	23
86	Emera, Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	86	85
25	Enbridge Gas, Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	25	20
83	Pipelines Enbridge, Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	99	82
434	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	451	392
125	Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	125	112
137	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	135	133
17	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	17	17
56	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	56	57
37	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,57 %, 1 mars 2031	37	38
62	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	62	62
44	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	44	46
35	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 févr. 2030	35	36
27	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	27	27
69	Société en commandite Holding FPI Granite, 6,07 %, 12 avr. 2029	69	72
50	Fonds de placement immobilier H&R, 5,46 %, 28 févr. 2029	50	50
78	Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051	78	62
39	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	42	44
30	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 déc. 2026	30	31
31	HomeEquity Bank, 6,55 %, 18 oct. 2027	31	32
125	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	157	117
49	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	46	46
88	iA Société financière, Inc., 5,69 %, 20 juin 2033	88	90
200	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	200	199
100	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	100	100
USD 65	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	85	89
14	Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	14	14
62	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	62	66
210	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	209	198
44	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	44	45
105	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	105	106
34	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	34	35
24	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	25	25
40	Société Financière Manuvie, 7,12 %, 9 juin 2082	40	41
34	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	34	33
68	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	68	63
45	Banque Nationale du Canada, 5,28 %, 15 févr. 2034	45	46
474	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	474	468
298	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	336	313
130	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	132	122
49	OMERS Realty Corp., 4,96 %, 10 févr. 2031	49	50
226	Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026	254	230
25	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	25	24
87	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	87	93
93	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031	93	81

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
37	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janv. 2032	37	37
28	Pembina Pipeline Corp., 5,22 %, 28 juin 2033	28	28
44	Penske Truck Leasing Canada, Inc., 5,44 %, 8 déc. 2025	44	44
101	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	101	100
59	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	59	60
63	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	63	66
112	PSP Capital, Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	112	112
38	PSP Capital, Inc., 2,60 %, 1 mars 2032	38	34
40	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,61 %, 6 oct. 2027	40	41
79	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	79	79
64	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,46 %, 1 mars 2031	64	64
35	Rogers Communications, Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	35	36
60	Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	66	67
30	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	23	25
34	Banque Royale du Canada, 2,94 %, 3 mai 2032	32	32
119	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	119	120
148	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	151	144
53	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	56	55
138	Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	138	119
77	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,35 %, 29 mai 2028	77	78
40	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	40	39
70	Financière Sun Life, Inc., 2,80 %, 21 nov. 2033	61	65
82	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	82	70
15	TELUS Corp., 4,10 %, 5 avr. 2051	14	12
60	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, 1 févr. 2029	60	60
105	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 1 août 2034	105	105
82	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,02 %, 24 sept. 2031	82	77
65	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	65	66
93	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048	79	78
78	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	75	75
70	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	70	61
37	Transcontinental, Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	37	35
159	Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	153	137
58	Waste Connections, Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	58	58
42	Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027	53	44
151	Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060	151	99
68	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 4,79 %, 9 mars 2033	68	68
33	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	36	26
20	Groupe WSP Global, Inc., 5,55 %, 22 nov. 2030	21	21
		9 180	8 790
	Obligations provinciales 28,0 %		
100	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	103	105
96	Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	105	104
49	Autorité financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 juin 2028	46	47
82	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	83	72
97	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	97	88
63	Autorité financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 juin 2034	63	62
440	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033	448	429
88	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	90	75
3	Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028	3	3
102	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	102	102
335	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	344	268
43	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	45	35
165	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	130	129
166	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	173	139

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
25	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	28	19
95	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	115	74
131	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	103	97
31	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	29	30
12	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	12	12
357	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	375	334
54	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	54	45
57	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	53	51
3	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	3	3
37	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	41	41
38	Province du Nouveau-Brunswick, 4,05 %, 14 août 2034	38	37
66	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	65	52
96	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	116	75
98	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	101	93
90	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	89	79
182	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	175	160
69	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	66	68
4	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	4	3
186	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	169	170
37	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,60 %, 17 oct. 2055	37	37
83	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030	85	74
78	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	78	70
255	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	325	285
101	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	119	80
74	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	76	78
152	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	148	149
137	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	135	137
277	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	363	285
173	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	212	151
301	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	266	215
7	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	6	6
19	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	18	18
64	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	65	67
61	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2 juin 2034	61	59
33	Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031	33	28
564	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	652	601
109	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	109	110
41	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028	44	40
322	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	332	269
41	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	41	31
		6 673	5 891
	Obligations fédérales 14,6 %		
115	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,10 %, 15 juin 2028	113	112
35	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	35	35
4	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	4	4
7	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,65 %, 15 juin 2033	7	7
38	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,15 %, 15 juin 2033	38	39
50	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	51	51
50	Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 sept. 2026	47	47
112	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	108	109
259	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028	242	245
114	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	117	116
178	Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030	147	148
78	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	68	69
100	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2031	82	87
27	Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	26	25
51	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	49	48

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
189	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	183	185
285	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	275	273
162	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	196	187
370	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	398	394
298	Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	204	207
69	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	58	61
202	CDP Financière, Inc., 3,95 %, 1 sept. 2029	202	202
102	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	102	101
98	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	98	89
75	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 nov. 2029	75	76
154	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	154	157
		3 079	3 074
	Obligations municipales 6,4 %		
79	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 sept. 2031	79	69
50	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 sept. 2033	50	50
85	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	89	75
21	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 déc. 2041	21	21
340	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	436	339
49	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	49	35
89	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	114	83
21	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	21	17
114	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 août 2048	114	90
165	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	151	120
49	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	49	47
152	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	151	161
70	Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029	70	66
80	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	82	71
27	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	27	24
68	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	68	69
		1 571	1 337
	Titres adossés à des créances mobilières 0,6 %		
3	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,16 %, 15 oct. 2025	3	3
70	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,64 %, 15 janv. 2027	70	68
70	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 2,11 %, 15 juin 2027	70	66
		143	137
		20 646	19 229
	États-Unis 5,4 %		
	Obligations fédérales 2,8 %		
USD 57	Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026	70	73
USD 94	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 30 juin 2031	129	128
USD 180	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,38 %, 15 oct. 2028	250	255
USD 104	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	139	142
		588	598
	Obligations de sociétés 2,6 %		
265	Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	264	242
64	Athene Global Funding, 5,11 %, 7 mars 2029	64	65
11	Citigroup, Inc., 5,07 %, 29 avr. 2028	11	11
74	Prologis LP, 4,70 %, 1 mars 2029	74	74
140	Prologis LP, 5,25 %, 15 janv. 2031	139	144
		552	536
		1 140	1 134
	Mondiaux 2,9 %		
	Obligations de sociétés 2,9 %		
194	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	194	184
123	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	121	115
109	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	109	114

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
42	Électricité de France SA, 5,78 %, 17 mai 2054	42	43
160	Macquarie Group Ltd., 2,72 %, 21 août 2029	158	146
		624	602
	Total des placements	22 410	20 965
	Actifs dérivés 0,0 %		7
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		57
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		21 029

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	41,8	44,8
Obligations provinciales	28,0	23,9
Obligations fédérales	14,6	10,8
Obligations municipales	6,4	5,7
Titres adossés à des créances mobilières	0,6	0,6
États-Unis		
Obligations fédérales	2,8	3,1
Obligations de sociétés	2,6	4,0
Mondiaux		
Obligations de sociétés	2,9	2,6
Placements à court terme	-	2,3
Actifs dérivés	-	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,3	2,1
	100,0	100,0

Contrats de change à terme 0,0 %

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		**Date de règlement**	**Devise**	**Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)**	**Devise**	**Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)**	**Gain/(perte) latent (en milliers de $)**	**Contrepartie**	**Notation de la contre-partie**
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	260	USD	259	1	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	259	USD	259	-	Banque de Montréal	A+
USD	0,7323	17 juill. 2024	USD	154	CAD	154	-	Banque de Montréal	A+
USD	0,7323	17 juill. 2024	USD	60	CAD	60	-	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	259	USD	259	-	La Banque Toronto-Dominion	AA-
USD	0,7316	17 juill. 2024	USD	31	CAD	31	-	La Banque Toronto-Dominion	AA-
						Actifs dérivés	1		

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

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

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 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(1)	USD 119,41	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	2
(1)	USD 120,06	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	2
(1)	USD 118,94	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
(1)	USD 119,03	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
					Actifs dérivés	6

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

Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 018	4 027
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	2
	4 018	4 029
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	2
Charges à payer et autres passifs	8	7
	8	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 010	4 020
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	10,19	10,21
Catégorie 77	10,90	10,85
Catégorie 78	10,93	10,88
Catégorie 102	10,55	10,58
Catégorie 103	10,97	10,98
Catégorie 105	10,24	10,29
Catégorie 106	10,72	10,74
Catégorie 111	10,07	10,10
Catégorie 112	10,45	10,46
Catégorie 113	11,33	11,26
Catégorie 114	9,86	9,90
Catégorie 115	10,43	10,45
Catégorie 116	11,29	11,22

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	100	82
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(32)	(57)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(31)	83
	37	108
Charges		
Frais de gestion	41	33
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	4	3
	48	39
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(11)	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	(0,06)	0,24
Catégorie 77	0,05	0,34
Catégorie 78	0,05	0,33
Catégorie 102	(0,03)	0,27
Catégorie 103	(0,01)	0,27
Catégorie 105	(0,08)	0,26
Catégorie 106	(0,02)	0,31
Catégorie 111	(0,05)	0,10
Catégorie 112	(0,01)	0,30
Catégorie 113	0,08	0,35
Catégorie 114	0,04	0,15
Catégorie 115	(0,02)	0,26
Catégorie 116	0,08	0,35

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 020	2 927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(11)	69
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	356	947
Rachat de parts	(355)	(416)
Total des transactions sur parts	1	531
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 010	3 527

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(11)	69
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(100)	(82)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	32	57
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	31	(83)
Achats de placements	(346)	(943)
Produit de la cession de placements	394	499
Charges à payer et autres passifs	1	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1	(482)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	356	947
Montants payés pour des parts rachetées	(355)	(416)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1	531
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	49
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	(49)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
477 399	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	4 309	4 018
	Total des placements	4 309	4 018
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(8)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 010

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	26 930	29 653
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	85	21
	27 015	29 675
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	84	22
Rachats à payer	22	-
Charges à payer et autres passifs	51	57
	157	79
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 858	29 596
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	15,37	15,45
Catégorie 86	14,81	14,90
Catégorie 87	15,12	15,21
Catégorie 88	16,51	16,55
Catégorie 95	11,02	11,07
Catégorie 96	10,67	10,74
Catégorie 97	12,45	12,48
Catégorie 98	12,21	12,24
Catégorie 102	10,73	10,78
Catégorie 103	11,22	11,25
Catégorie 105	10,45	10,51
Catégorie 106	10,90	10,94
Catégorie 111	9,71	9,76
Catégorie 112	10,09	10,12
Catégorie 113	10,18	10,20
Catégorie 114	9,53	9,59
Catégorie 115	9,91	9,95
Catégorie 116	9,99	10,02

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	614	603
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(313)	(455)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(109)	530
	192	678
Charges		
Frais de gestion	308	351
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	30	33
	341	388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(149)	290
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	(0,10)	0,13
Catégorie 86	(0,09)	0,16
Catégorie 87	(0,12)	0,14
Catégorie 88	(0,02)	0,22
Catégorie 95	(0,05)	0,06
Catégorie 96	(0,07)	0,09
Catégorie 97	(0,03)	0,13
Catégorie 98	(0,04)	0,12
Catégorie 102	(0,06)	0,11
Catégorie 103	(0,02)	0,12
Catégorie 105	(0,08)	0,08
Catégorie 106	(0,04)	0,10
Catégorie 111	(0,06)	0,08
Catégorie 112	(0,03)	0,14
Catégorie 113	(0,03)	0,11
Catégorie 114	(0,07)	0,07
Catégorie 115	(0,04)	0,09
Catégorie 116	(0,04)	0,10

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	29 596	33 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(149)	290
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	854	1 446
Rachat de parts	(3 443)	(4 654)
Total des transactions sur parts	(2 589)	(3 208)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 858	30 303

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(149)	290
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(614)	(603)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	313	455
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	109	(530)
Achats de placements	(346)	(802)
Produit de la cession de placements	3 197	4 399
Charges à payer et autres passifs	(6)	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 504	3 203
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	855	1 453
Montants payés pour des parts rachetées	(3 421)	(4 654)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 566)	(3 201)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(62)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(22)	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(84)	(20)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 063 846	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie, série G	29 556	26 930
	Total des placements	29 556	26 930
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(72)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		26 858

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	633 348	625 811
Trésorerie	668	-
Souscriptions à recevoir	1 194	300
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	823
	635 210	626 934
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	823
Rachats à payer	229	178
Montants à payer pour des placements achetés	668	-
Charges à payer et autres passifs	1 042	1 057
	1 939	2 058
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	633 271	624 876
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	13,35	13,02
Catégorie 83	13,14	12,83
Catégorie 84	14,82	14,38

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	16 266	14 709
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(2 075)	(1 558)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 216	11 936
	22 407	25 087
Charges		
Frais de gestion	4 527	4 235
Frais d'administration	2 196	2 052
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	2
	6 728	6 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 679	18 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,33	0,39
Catégorie 83	0,30	0,41
Catégorie 84	0,43	0,51

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	624 876	542 154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 679	18 798
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	72 507	102 705
Rachat de parts	(79 791)	(54 403)
Total des transactions sur parts	(7 284)	48 302
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	633 271	609 254

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 679	18 798
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(16 266)	(14 709)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	2 075	1 558
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 216)	(11 936)
Achats de placements	(18 498)	(56 344)
Produit de la cession de placements	34 859	16 997
Charges à payer et autres passifs	(15)	92
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	9 618	(45 544)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	71 613	103 058
Montants payés pour des parts rachetées	(79 740)	(54 740)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 127)	48 318
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 491	2 774
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(823)	(1 907)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	668	867
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	2

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
63 803 793	Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie, série G	666 920	633 348
	Total des placements	666 920	633 348
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(77)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		633 271

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,1
Autres actifs, moins les passifs	-	(0,1)
	100,0	100,0

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

Fonds d'obligations Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	16 914	17 935
Souscriptions à recevoir	5	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	27	15
	16 946	17 952
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	14	-
Rachats à payer	17	7
Montants à payer pour des placements achetés	13	15
Charges à payer et autres passifs	31	34
	75	56
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 871	17 896
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	42,66	42,87
Catégorie 14	10,77	10,85
Catégorie 15	38,31	38,61
Catégorie 17	42,09	42,41
Catégorie 26	14,37	14,47
Catégorie 28	44,15	44,37
Catégorie 34	32,60	32,80
Catégorie 35	39,90	40,02
Catégorie 37	227,70	227,81
Catégorie 68	12,51	12,48

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	389	289
Autres revenus (pertes)	2	2
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(173)	(135)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(140)	408
	78	564
Charges		
Frais de gestion	199	217
Frais d'administration	4	4
	203	221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(125)	343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	(0,21)	0,84
Catégorie 14	(0,10)	0,20
Catégorie 15	(0,33)	0,65
Catégorie 17	(0,36)	0,76
Catégorie 26	(0,16)	0,28
Catégorie 28	(0,08)	0,87
Catégorie 34	(0,20)	0,61
Catégorie 35	(0,11)	0,86
Catégorie 37	(0,10)	5,33
Catégorie 68	0,03	0,33

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 896	18 250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(125)	343
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	329	294
Rachat de parts	(1 229)	(805)
Total des transactions sur parts	(900)	(511)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 871	18 082

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

Fonds d'obligations Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(125)	343
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(389)	(289)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	173	135
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	140	(408)
Achats de placements	(275)	(272)
Produit de la cession de placements	1 358	987
Montants à recevoir du gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	(3)	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	879	496
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	326	298
Montants payés pour des parts rachetées	(1 219)	(804)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(893)	(506)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(14)	(8)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 633 936	Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	17 283	15 220
177 260	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	1 814	1 694
	Total des placements	19 097	16 914
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(43)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 871

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'obligations Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	87 426	94 899
Souscriptions à recevoir	3	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	37	58
	87 466	94 960
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	37	57
Rachats à payer	45	19
Charges à payer et autres passifs	151	168
	233	244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	87 233	94 716
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	10,67	10,76
Catégorie 9	11,01	11,09
Catégorie 20	10,65	10,76
Catégorie 27	10,84	10,92
Catégorie 32	13,72	13,69
Catégorie 41	11,12	11,20
Catégorie 44	11,91	11,96
Catégorie 48	11,14	11,21
Catégorie 52	12,01	12,05
Catégorie 58	12,18	12,21
Catégorie 62	10,70	10,78
Catégorie 63	11,87	11,93
Catégorie 64	12,19	12,17
Catégorie 69	10,48	10,55
Catégorie 70	11,68	11,67
Catégorie 71	11,85	11,83
Catégorie 72	10,04	10,11
Catégorie 76	10,52	10,59
Catégorie 77	10,98	11,03
Catégorie 78	11,41	11,42
Catégorie 85	9,92	10,00
Catégorie 86	9,86	9,94
Catégorie 87	9,89	9,97
Catégorie 88	10,15	10,21
Catégorie 95	9,85	9,93
Catégorie 96	9,71	9,80
Catégorie 97	10,13	10,19
Catégorie 98	10,00	10,07
Catégorie 102	9,86	9,94
Catégorie 103	10,13	10,19
Catégorie 104	10,55	10,55
Catégorie 105	9,70	9,79
Catégorie 106	9,99	10,06
Catégorie 107	10,97	10,96
Catégorie 111	9,73	9,80
Catégorie 112	10,12	10,17
Catégorie 113	10,29	10,33
Catégorie 114	9,53	9,61
Catégorie 115	9,94	10,00
Catégorie 116	10,00	10,06

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 985	2 121
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(862)	(1 200)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(885)	2 077
	238	2 998
Charges		
Frais de gestion	880	1 003
Frais d'administration	89	97
Frais d'assurance	29	36
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	999	1 137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(761)	1 861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	(0,10)	0,23
Catégorie 9	(0,10)	0,20
Catégorie 20	(0,11)	0,17
Catégorie 27	(0,17)	0,22
Catégorie 32	(0,30)	1,03
Catégorie 41	(0,10)	0,19
Catégorie 44	(0,05)	0,24
Catégorie 48	(0,09)	0,20
Catégorie 52	(0,05)	0,30
Catégorie 58	(0,06)	0,32
Catégorie 62	(0,08)	0,21
Catégorie 63	(0,06)	0,24
Catégorie 64	0,01	0,30
Catégorie 69	(0,10)	0,19
Catégorie 70	0,02	0,29
Catégorie 71	0,01	0,29
Catégorie 72	(0,07)	0,15
Catégorie 76	(0,11)	0,19
Catégorie 77	(0,05)	0,39
Catégorie 78	(0,01)	0,25
Catégorie 85	(0,08)	0,18
Catégorie 86	(0,08)	0,22
Catégorie 87	(0,08)	0,18
Catégorie 88	(0,02)	0,19
Catégorie 95	(0,09)	0,17
Catégorie 96	(0,11)	0,16
Catégorie 97	(0,08)	0,22
Catégorie 98	(0,08)	0,17
Catégorie 102	(0,09)	0,17
Catégorie 103	(0,07)	0,21
Catégorie 104	-	0,26
Catégorie 105	(0,11)	0,16
Catégorie 106	(0,09)	0,17
Catégorie 107	0,01	0,27
Catégorie 111	(0,10)	0,17
Catégorie 112	(0,07)	0,20
Catégorie 113	(0,04)	0,21
Catégorie 114	(0,09)	0,15
Catégorie 115	(0,06)	0,18
Catégorie 116	(0,07)	0,18

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	94 716	104 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(761)	1 861
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 808	5 635
Rachat de parts	(10 530)	(13 557)
Total des transactions sur parts	(6 722)	(7 922)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	87 233	98 079

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(761)	1 861
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 985)	(2 121)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	862	1 200
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	885	(2 077)
Achats de placements	(647)	(2 166)
Produit de la cession de placements	8 379	11 346
Charges à payer et autres passifs	(17)	(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 716	8 027
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 808	5 631
Montants payés pour des parts rachetées	(10 504)	(13 559)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 696)	(7 928)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20	99
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(57)	(115)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(37)	(16)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
9 431 294	Fonds obligations Manuvie, série G	96 066	87 426
	Total des placements	96 066	87 426
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(193)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		87 233

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'obligations de sociétés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	74 406	77 553
Souscriptions à recevoir	76	12
Montants à recevoir pour des placements vendus	71	24
	74 553	77 589
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	71	3
Rachats à payer	50	69
Montants à payer pour des placements achetés	-	22
Charges à payer et autres passifs	125	134
	246	228
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	74 307	77 361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	17,47	17,10
Catégorie 3	17,45	17,09
Catégorie 9	18,29	17,88
Catégorie 13	18,23	17,87
Catégorie 14	18,23	17,88
Catégorie 15	17,08	16,75
Catégorie 26	18,58	18,18
Catégorie 29	17,89	17,53
Catégorie 30	18,59	18,20
Catégorie 41	17,93	17,53
Catégorie 44	18,87	18,41
Catégorie 45	16,09	15,72
Catégorie 49	17,40	16,96
Catégorie 54	15,80	15,38
Catégorie 72	12,35	12,07
Catégorie 76	12,37	12,10
Catégorie 77	13,14	12,81
Catégorie 78	13,76	13,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 154	2 214
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(524)	(658)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	882	1 366
	2 512	2 922
Charges		
Frais de gestion	700	723
Frais d'administration	122	126
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	823	850
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 689	2 072
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,36	0,42
Catégorie 3	0,36	0,42
Catégorie 9	0,39	0,46
Catégorie 13	0,35	0,42
Catégorie 14	0,34	0,43
Catégorie 15	0,32	0,40
Catégorie 26	0,38	0,44
Catégorie 29	0,35	0,41
Catégorie 30	0,39	0,44
Catégorie 41	0,40	0,45
Catégorie 44	0,47	0,52
Catégorie 45	0,35	0,39
Catégorie 49	0,33	0,63
Catégorie 54	0,39	0,52
Catégorie 72	0,29	0,30
Catégorie 76	0,27	0,32
Catégorie 77	0,30	0,45
Catégorie 78	0,41	0,42

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	77 361	77 086
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 689	2 072
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 282	5 271
Rachat de parts	(9 025)	(8 592)
Total des transactions sur parts	(4 743)	(3 321)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	74 307	75 837

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

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 689	2 072
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 154)	(2 214)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	524	658
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(882)	(1 366)
Achats de placements	(1 241)	(2 566)
Produit de la cession de placements	6 831	5 981
Charges à payer et autres passifs	(9)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 758	2 561
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 218	5 269
Montants payés pour des parts rachetées	(9 044)	(8 444)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 826)	(3 175)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68)	(614)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	596
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(71)	(18)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
8 335 692	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	79 372	74 406
	Total des placements	79 372	74 406
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(99)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		74 307

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	41 218	36 386
Trésorerie	239	45
Souscriptions à recevoir	383	7
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	26
	41 840	36 464
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	58	-
Montants à payer pour des placements achetés	239	71
Charges à payer et autres passifs	52	47
	349	118
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 491	36 346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	12,68	12,38
Catégorie 83	12,42	12,13
Catégorie 84	13,55	13,19

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 087	872
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(84)	(209)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	292	430
	1 295	1 093
Charges		
Frais de gestion	191	162
Frais d'administration	132	109
	323	271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	972	822
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,30	0,31
Catégorie 83	0,26	0,32
Catégorie 84	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 (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	36 346	29 065
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	972	822
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 859	7 108
Rachat de parts	(6 686)	(4 281)
Total des transactions sur parts	4 173	2 827
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	41 491	32 714

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	972	822
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 087)	(872)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	84	209
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(292)	(430)
Achats de placements	(7 365)	(7 071)
Produit de la cession de placements	4 022	3 593
Charges à payer et autres passifs	5	6
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(3 661)	(3 743)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 483	7 044
Montants payés pour des parts rachetées	(6 628)	(4 287)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	3 855	2 757
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	194	(986)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	45	994
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	239	8

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

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 99,3 %			
4 505 213	Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série G	42 032	41 218
	Total des placements	42 032	41 218
	Autres actifs, moins les passifs 0,7 %		273
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		41 491

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,3	100,1
Autres actifs, moins les passifs	0,7	(0,1)
	100,0	100,0

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

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	110 644	117 394
Souscriptions à recevoir	85	63
Montants à recevoir pour des placements vendus	37	64
	110 766	117 521
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	37	31
Rachats à payer	89	100
Montants à payer pour des placements achetés	-	33
Charges à payer et autres passifs	99	110
	225	274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	110 541	117 247
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	20,31	20,51
Catégorie 3	17,67	17,85
Catégorie 9	15,23	15,37
Catégorie 15	12,89	13,03
Catégorie 16	13,33	13,47
Catégorie 26	13,62	13,75
Catégorie 41	13,06	13,19
Catégorie 44	14,27	14,36
Catégorie 48	11,68	11,79
Catégorie 52	12,66	12,75
Catégorie 58	12,47	12,48
Catégorie 62	10,44	10,54
Catégorie 63	11,84	11,92
Catégorie 64	12,08	12,09
Catégorie 69	10,24	10,34
Catégorie 70	11,69	11,70
Catégorie 71	11,69	11,70
Catégorie 76	10,20	10,31
Catégorie 77	11,32	11,35
Catégorie 78	11,28	11,31
Parts des contrats de retraite collectifs	23,71	23,66

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 105	2 166
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(548)	(577)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 427)	1 662
	130	3 251
Charges		
Frais de gestion	571	635
Frais d'administration	86	96
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	658	732
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(528)	2 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	(0,21)	0,30
Catégorie 3	(0,21)	0,30
Catégorie 9	(0,17)	0,24
Catégorie 15	(0,15)	0,17
Catégorie 16	(0,15)	0,21
Catégorie 26	(0,15)	0,22
Catégorie 41	(0,13)	0,20
Catégorie 44	(0,11)	0,26
Catégorie 48	(0,12)	0,19
Catégorie 52	(0,15)	0,21
Catégorie 58	(0,55)	0,29
Catégorie 62	(0,11)	0,17
Catégorie 63	(0,10)	0,21
Catégorie 64	(0,01)	0,29
Catégorie 69	(0,11)	0,14
Catégorie 70	(0,01)	0,26
Catégorie 71	(0,01)	0,26
Catégorie 76	(0,11)	0,15
Catégorie 77	(0,04)	0,25
Catégorie 78	(0,03)	0,24
Parts des contrats de retraite collectifs	0,04	0,61

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	117 247	121 406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(528)	2 519
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 732	7 283
Rachat de parts	(13 910)	(13 775)
Total des transactions sur parts	(6 178)	(6 492)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	110 541	117 433

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

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(528)	2 519
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 105)	(2 166)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	548	577
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 427	(1 662)
Achats de placements	(1 466)	(1 738)
Produit de la cession de placements	8 340	8 788
Charges à payer et autres passifs	(11)	(9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 205	6 309
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	7 710	7 314
Montants payés pour des parts rachetées	(13 921)	(13 567)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 211)	(6 253)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	56
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(31)	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(37)	10
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
8 588 224	Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O	117 419	110 644
	Total des placements	117 419	110 644
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(103)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		110 541

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	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 distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	388 053	381 504
Trésorerie	965	817
Souscriptions à recevoir	654	9
	389 672	382 330
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	424	89
Montants à payer pour des placements achetés	965	817
Charges à payer et autres passifs	531	537
	1 920	1 443
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	387 752	380 887
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	11,95	11,93
Catégorie 83	11,71	11,71
Catégorie 84	12,58	12,53

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	9 218	8 263
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(1 623)	(1 115)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 593)	3 136
	4 002	10 284
Charges		
Frais de gestion	2 105	2 005
Frais d'administration	1 330	1 257
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	3 437	3 263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	565	7 021
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,02	0,22
Catégorie 83	-	0,24
Catégorie 84	0,06	0,25

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	380 887	340 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	565	7 021
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	57 295	60 753
Rachat de parts	(50 995)	(38 740)
Total des transactions sur parts	6 300	22 013
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	387 752	369 876

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	565	7 021
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(9 218)	(8 263)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	1 623	1 115
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 593	(3 136)
Achats de placements	(22 097)	(31 020)
Produit de la cession de placements	19 698	11 839
Charges à payer et autres passifs	(6)	34
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(5 842)	(22 410)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	56 650	61 109
Montants payés pour des parts rachetées	(50 660)	(38 532)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	5 990	22 577
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	148	167
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	817	(537)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	965	(370)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

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

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
41 388 350	Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie, série G	419 945	388 053
	Total des placements	419 945	388 053
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(301)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		387 752

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	6 295	6 286
Trésorerie	-	1
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	323	7
	6 619	6 295
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	323	-
Montants à payer pour des placements achetés	-	8
Charges à payer et autres passifs	11	11
	334	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 285	6 276
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	10,41	10,17
Catégorie 42	11,17	10,82
Catégorie 45	10,36	10,12
Catégorie 49	11,04	10,70
Catégorie 54	10,82	10,53

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	216	275
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(86)	(311)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	92	180
	222	144
Charges		
Frais de gestion	67	85
Frais d'administration	1	1
	68	86
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	154	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,25	0,17
Catégorie 42	0,35	0,26
Catégorie 45	0,23	0,07
Catégorie 49	0,35	0,26
Catégorie 54	0,28	0,22

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 276	6 040
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	154	58
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	878	3 188
Rachat de parts	(1 023)	(2 214)
Total des transactions sur parts	(145)	974
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 285	7 072

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	154	58
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(216)	(275)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	86	311
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(92)	(180)
Achats de placements	(664)	(2 857)
Produit de la cession de placements	553	1 904
Charges à payer et autres passifs	-	3
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(179)	(1 036)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	878	3 188
Montants payés pour des parts rachetées	(1 023)	(2 214)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(145)	974
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(324)	(62)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(323)	(56)

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

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
882 224	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	6 899	6 295
	Total des placements	6 899	6 295
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(10)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		6 285

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 ProjetRetraite Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	299 189	319 842
Montants à recevoir pour des placements vendus	589	726
	299 778	320 568
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	141	228
Rachats à payer	5	89
Montants à payer pour des placements achetés	448	497
Charges à payer et autres passifs	627	686
	1 221	1 500
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	298 557	319 068
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 59	10,90	10,95
Catégorie 60	11,59	11,61
Catégorie 61	11,95	11,96
Catégorie 65	10,71	10,75
Catégorie 66	11,39	11,41
Catégorie 67	11,78	11,78

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	7 080	7 412
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(2 544)	(2 586)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 996)	5 504
	2 540	10 330
Charges		
Frais de gestion	2 283	2 510
Frais d'administration	696	766
Frais d'assurance	1 137	1 250
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	2
	4 120	4 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 580)	5 802
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 59	(0,06)	0,19
Catégorie 60	(0,04)	0,22
Catégorie 61	(0,01)	0,23
Catégorie 65	(0,05)	0,18
Catégorie 66	(0,04)	0,22
Catégorie 67	(0,01)	0,23

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	319 068	337 281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 580)	5 802
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 202	5 091
Rachat de parts	(24 133)	(23 169)
Total des transactions sur parts	(18 931)	(18 078)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	298 557	325 005

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 580)	5 802
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(7 080)	(7 412)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	2 544	2 586
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 996	(5 504)
Achats de placements	(2 086)	(2 480)
Produit de la cession de placements	25 367	25 396
Charges à payer et autres passifs	(59)	(47)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	19 102	18 341
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 202	5 091
Montants payés pour des parts rachetées	(24 217)	(23 176)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(19 015)	(18 085)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	87	256
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(228)	(259)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(141)	(3)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	2

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

Fonds ProjetRetraite Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
22 585 594	Fonds obligations Manuvie, série G	232 454	209 365
5 032 327	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	48 841	44 919
3 919 840	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	46 955	44 905
	Total des placements	328 250	299 189
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(632)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		298 557

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	120 273	134 006
Montants à recevoir pour des placements vendus	4	72
	120 277	134 078
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	5	72
Rachats à payer	2	55
Charges à payer et autres passifs	256	290
	263	417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	120 014	133 661
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 73	10,13	10,58
Catégorie 74	10,74	11,19
Catégorie 75	10,97	11,42

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(2 844)	(3 019)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 190)	10 825
	(4 034)	7 806
Charges		
Frais de gestion	971	1 117
Frais d'administration	247	284
Frais d'assurance	462	532
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	1 682	1 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(5 716)	5 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 73	(0,47)	0,42
Catégorie 74	(0,49)	0,47
Catégorie 75	(0,44)	0,49

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	133 661	141 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(5 716)	5 871
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 282	1 278
Rachat de parts	(9 213)	(10 204)
Total des transactions sur parts	(7 931)	(8 926)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	120 014	137 995

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(5 716)	5 871
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	2 844	3 019
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 190	(10 825)
Achats de placements	(1)	(551)
Produit de la cession de placements	9 768	11 624
Charges à payer et autres passifs	(34)	(30)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 051	9 108
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 282	1 278
Montants payés pour des parts rachetées	(9 266)	(10 272)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 984)	(8 994)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	67	114
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(72)	(114)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(5)	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

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

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
14 536 757	Fonds de revenu garanti Manuvie UT	153 394	120 273
	Total des placements	153 394	120 273
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(259)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		120 014

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 garanti RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	52 563	48 898
Trésorerie	-	23
Souscriptions à recevoir	-	2
	52 563	48 923
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	-	15
Montants à payer pour des placements achetés	-	23
Charges à payer et autres passifs	102	95
	102	133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 461	48 790
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 79	9,31	9,78
Catégorie 80	9,82	10,29
Catégorie 81	10,31	10,79

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(777)	(458)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(891)	2 601
	(1 668)	2 143
Charges		
Frais de gestion	335	256
Frais d'administration	100	77
Frais d'assurance	188	143
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	624	476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(2 292)	1 667
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 79	(0,44)	0,41
Catégorie 80	(0,06)	0,50
Catégorie 81	(0,48)	0,51

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	48 790	33 237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(2 292)	1 667
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	15 913	12 696
Rachat de parts	(9 950)	(6 774)
Total des transactions sur parts	5 963	5 922
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	52 461	40 826

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(2 292)	1 667
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	777	458
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	891	(2 601)
Achats de placements	(10 426)	(7 524)
Produit de la cession de placements	5 070	2 241
Charges à payer et autres passifs	7	9
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(5 973)	(5 750)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	15 915	12 696
Montants payés pour des parts rachetées	(9 965)	(6 809)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	5 950	5 887
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	137
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	23	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	134
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
6 612 272	Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT	59 452	52 563
	Total des placements	59 452	52 563
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(102)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		52 461

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	2 128	2 606
Trésorerie	-	2
	2 128	2 608
Passif		
Passif courant		
Montants à payer pour des placements achetés	-	2
Charges à payer et autres passifs	4	4
	4	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 124	2 602
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	10,34	10,38
Catégorie 42	11,32	11,29
Catégorie 45	10,31	10,34
Catégorie 49	10,91	10,91
Catégorie 54	11,01	11,00
Catégorie 76	10,24	10,28
Catégorie 77	11,32	11,29
Catégorie 78	11,34	11,30

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	52	48
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(32)	(26)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4)	34
	16	56
Charges		
Frais de gestion	18	19
Frais d'administration	8	9
	26	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(10)	28
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	(0,04)	0,09
Catégorie 42	0,03	0,17
Catégorie 45	(0,04)	0,12
Catégorie 49	-	0,12
Catégorie 54	-	0,13
Catégorie 76	(0,06)	0,10
Catégorie 77	0,03	0,17
Catégorie 78	0,03	0,18

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 602	2 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(10)	28
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	113	248
Rachat de parts	(581)	(464)
Total des transactions sur parts	(468)	(216)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 124	2 438

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(10)	28
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(52)	(48)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	32	26
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4	(34)
Achats de placements	(48)	(120)
Produit de la cession de placements	540	358
Charges à payer et autres passifs	-	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	466	211
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	113	248
Montants payés pour des parts rachetées	(581)	(463)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(468)	(215)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(6)

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

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
242 091	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie, série G	2 259	2 128
	Total des placements	2 259	2 128
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(4)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		2 124

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	11 285	3 511
Trésorerie	648	261
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir du gestionnaire	2	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	40	11
	11 976	3 784
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	15	5
	15	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 961	3 779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	8,65	8,62
Catégorie 49	8,90	8,81
Catégorie 54	8,90	8,82
Catégorie 82	8,74	8,69
Catégorie 83	8,89	8,81
Catégorie 84	8,89	8,82

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	13	3
Revenus de dividendes	176	37
Autres revenus (pertes)	11	3
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	-	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7)	13
	193	52
Charges		
Frais de gestion	76	19
Frais d'administration	1	-
Coûts de transactions	9	3
	86	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	107	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,12	0,07
Catégorie 49	0,08	0,21
Catégorie 54	0,08	0,21
Catégorie 82	0,09	0,16
Catégorie 83	0,08	0,21
Catégorie 84	0,04	0,22

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 779	1 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	107	30
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 833	2 425
Rachat de parts	(758)	(495)
Total des transactions sur parts	8 075	1 930
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 961	3 048

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	107	30
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	-	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7	(13)
Achats de placements	(7 781)	(1 921)
Produit de la cession de placements	-	183
Montants à recevoir du gestionnaire	(1)	-
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(29)	(6)
Charges à payer et autres passifs	10	3
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(7 687)	(1 720)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 832	2 425
Montants payés pour des parts rachetées	(758)	(495)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	8 074	1 930
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	387	210
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	261	57
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	648	267
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	13	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	147	31

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

Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 94,3 %			
1 269 474	FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie, parts ordinaires	11 233	11 285
	Placements	11 233	11 285
	Coûts de transactions	(13)	
	Total des placements	11 220	11 285
	Autres actifs, moins les passifs 5,7 %		676
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		11 961

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	94,3	92,9
Autres actifs, moins les passifs	5,7	7,1
	100,0	100,0

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

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	16 426	17 289
Souscriptions à recevoir	-	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	292	19
	16 718	17 311
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	292	19
Charges à payer et autres passifs	30	32
	322	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 396	17 260
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	11,40	11,15
Catégorie 42	11,97	11,73
Catégorie 45	14,83	14,52
Catégorie 49	15,72	15,37
Catégorie 54	16,80	16,38
Catégorie 76	14,16	13,88
Catégorie 77	14,96	14,62
Catégorie 78	15,79	15,34

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	614	591
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(183)	(237)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	124	514
	555	868
Charges		
Frais de gestion	165	179
Frais d'administration	31	33
	196	212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	359	656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,25	0,39
Catégorie 42	0,24	0,48
Catégorie 45	0,31	0,48
Catégorie 49	0,35	0,53
Catégorie 54	0,45	0,66
Catégorie 76	0,27	0,45
Catégorie 77	0,33	0,57
Catégorie 78	0,44	0,60

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 260	18 674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	359	656
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 901	454
Rachat de parts	(3 124)	(1 971)
Total des transactions sur parts	(1 223)	(1 517)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 396	17 813

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	359	656
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(614)	(591)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	183	237
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(124)	(514)
Achats de placements	(605)	(266)
Produit de la cession de placements	1 750	1 995
Charges à payer et autres passifs	(2)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	947	1 515
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 904	453
Montants payés pour des parts rachetées	(3 124)	(1 974)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 220)	(1 521)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(273)	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(19)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(292)	(9)

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

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 718 828	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	17 880	16 426
	Total des placements	17 880	16 426
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(30)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 396

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 à revenu stratégique Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	508 538	552 521
Souscriptions à recevoir	222	92
Montants à recevoir pour des placements vendus	716	855
	509 476	553 468
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	716	855
Rachats à payer	396	185
Charges à payer et autres passifs	891	992
	2 003	2 032
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	507 473	551 436
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,09	19,17
Catégorie 9	20,57	20,61
Catégorie 15	20,19	20,26
Catégorie 16	20,59	20,66
Catégorie 26	20,64	20,72
Catégorie 41	20,87	20,89
Catégorie 44	22,66	22,63
Catégorie 45	15,66	15,68
Catégorie 49	15,15	15,13
Catégorie 54	15,45	15,41
Catégorie 72	12,20	12,22
Catégorie 76	11,87	11,91
Catégorie 77	12,64	12,65
Catégorie 78	12,80	12,79
Catégorie 99	10,39	10,40
Catégorie 100	10,53	10,52
Catégorie 101	11,51	11,43
Catégorie 108	10,38	10,39
Catégorie 109	10,48	10,48
Catégorie 110	11,42	11,34

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	12 340	12 509
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(3 568)	(2 224)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 768)	6 501
	5 004	16 786
Charges		
Frais de gestion	5 026	5 431
Frais d'administration	935	1 017
Frais d'assurance	3	3
Intérêts débiteurs et frais bancaires	7	3
	5 971	6 454
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(967)	10 332
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	(0,09)	0,32
Catégorie 9	(0,06)	0,37
Catégorie 15	(0,08)	0,33
Catégorie 16	(0,08)	0,34
Catégorie 26	(0,09)	0,31
Catégorie 41	(0,03)	0,39
Catégorie 44	0,04	0,45
Catégorie 45	(0,02)	0,28
Catégorie 49	0,04	0,34
Catégorie 54	0,05	0,18
Catégorie 72	(0,02)	0,20
Catégorie 76	(0,04)	0,20
Catégorie 77	(0,12)	0,30
Catégorie 78	-	0,24
Catégorie 99	(0,01)	0,20
Catégorie 100	0,01	0,21
Catégorie 101	0,08	0,30
Catégorie 108	(0,02)	0,17
Catégorie 109	(0,02)	0,21
Catégorie 110	0,09	0,29

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	551 436	560 104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(967)	10 332
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	36 031	58 446
Rachat de parts	(79 027)	(66 459)
Total des transactions sur parts	(42 996)	(8 013)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	507 473	562 423

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

FPG à revenu stratégique Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(967)	10 332
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(12 340)	(12 509)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	3 568	2 224
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 768	(6 501)
Achats de placements	(949)	(14 395)
Produit de la cession de placements	50 075	28 341
Charges à payer et autres passifs	(101)	(7)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	43 054	7 485
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	35 901	58 635
Montants payés pour des parts rachetées	(78 816)	(66 105)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(42 915)	(7 470)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	139	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(855)	(126)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(716)	(111)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	7	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
44 391 300	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	545 795	508 538
	Total des placements	545 795	508 538
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 065)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		507 473

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 conservateur Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	352 582	365 614
Trésorerie	804	274
Souscriptions à recevoir	5	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	91	620
Montants à recevoir du gestionnaire	6	7
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	256	288
	353 744	366 803
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	239	187
Charges à payer et autres passifs	755	822
	994	1 009
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	352 750	365 794
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	20,04	19,52
Catégorie 86	19,39	18,90
Catégorie 87	19,49	18,99
Catégorie 88	21,87	21,24
Catégorie 93	15,08	14,70
Catégorie 94	16,03	15,59
Catégorie 95	17,08	16,66
Catégorie 96	16,42	16,04
Catégorie 97	17,33	16,84
Catégorie 98	16,68	16,24
Catégorie 102	14,21	13,85
Catégorie 103	15,34	14,91
Catégorie 104	15,30	14,83
Catégorie 105	13,69	13,37
Catégorie 106	14,83	14,44
Catégorie 107	14,95	14,50
Catégorie 111	12,12	11,82
Catégorie 112	12,83	12,47
Catégorie 113	13,43	13,02
Catégorie 114	11,83	11,55
Catégorie 115	12,34	12,02
Catégorie 116	13,65	13,18

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	8	7
Revenus de dividendes	369	277
Distributions des fonds sous-jacents	6 317	7 319
Autres revenus (pertes)	43	33
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(28)	(1 228)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 975	14 575
	13 684	20 983
Charges		
Frais de gestion	4 358	5 128
Frais d'administration	39	46
Frais d'assurance	543	642
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	2
Coûts de transactions	3	1
	4 946	5 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 738	15 164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	0,52	0,70
Catégorie 86	0,47	0,70
Catégorie 87	0,49	0,71
Catégorie 88	0,63	0,80
Catégorie 93	0,37	0,52
Catégorie 94	0,44	0,58
Catégorie 95	0,43	0,59
Catégorie 96	0,37	0,53
Catégorie 97	0,28	0,63
Catégorie 98	0,43	0,57
Catégorie 102	0,35	0,51
Catégorie 103	0,43	0,58
Catégorie 104	0,48	0,59
Catégorie 105	0,32	0,45
Catégorie 106	0,39	0,52
Catégorie 107	0,45	0,56
Catégorie 111	0,30	0,41
Catégorie 112	0,36	0,47
Catégorie 113	0,41	0,51
Catégorie 114	0,27	0,39
Catégorie 115	0,31	0,45
Catégorie 116	0,47	0,50

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	365 794	416 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 738	15 164
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21 514	8 457
Rachat de parts	(43 296)	(45 764)
Total des transactions sur parts	(21 782)	(37 307)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	352 750	393 926

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 738	15 164
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(6 317)	(7 319)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	28	1 228
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 975)	(14 575)
Achats de placements	(38 267)	(16 951)
Produit de la cession de placements	65 092	58 343
Montants à recevoir du gestionnaire	1	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	32	(21)
Charges à payer et autres passifs	(67)	(77)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	22 265	35 793
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	21 509	8 466
Montants payés pour des parts rachetées	(43 244)	(44 587)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(21 735)	(36 121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	530	(328)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	274	321
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	804	(7)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	8	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	401	256
Intérêts payés	3	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 94,1 %			
9 240 888	Fonds obligations Manuvie, série G	93 408	85 662
9 085 811	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	84 092	76 457
419 250	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	8 218	8 964
755 263	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	10 510	11 684
1 717 590	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	25 850	31 332
1 504 380	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	19 824	21 987
1 167 720	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	16 632	17 773
1 775 592	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	13 762	12 668
160 834	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	6 470	7 196
3 058 608	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	27 529	26 982
153 498	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	14 567	14 179
884 396	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	10 027	10 131
707 176	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	6 994	6 758
		337 883	331 773
Fonds négociés en bourse 5,9 %			
291 970	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	9 471	10 771
753 609	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	9 427	10 038
		18 898	20 809
	Placements	356 781	352 582
	Coûts de transactions	(7)	
	Total des placements	356 774	352 582
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		168
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		352 750

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	94,1	93,1
Fonds négociés en bourse	5,9	6,9
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	161 737	167 204
Souscriptions à recevoir	7	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	722	514
Montants à recevoir du gestionnaire	2	2
	162 468	167 721
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	84	161
Rachats à payer	1	61
Montants à payer pour des placements achetés	638	353
Charges à payer et autres passifs	351	372
	1 074	947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	161 394	166 774
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	16,46	16,00
Catégorie 9	17,38	16,86
Catégorie 14	15,77	15,31
Catégorie 15	72,04	69,94
Catégorie 17	72,48	70,27
Catégorie 21	17,73	17,25
Catégorie 24	12,16	11,80
Catégorie 26	19,05	18,47
Catégorie 28	91,10	87,95
Catégorie 39	18,68	18,07
Catégorie 40	18,55	17,96
Catégorie 42	20,85	20,08
Catégorie 43	20,98	20,22
Catégorie 45	19,32	18,69
Catégorie 47	19,14	18,53
Catégorie 49	21,65	20,85
Catégorie 50	21,54	20,77
Catégorie 51	21,59	20,81
Catégorie 53	20,36	19,65
Catégorie 54	20,71	19,94
Catégorie 55	20,23	19,53
Catégorie 62	17,12	16,57
Catégorie 63	19,17	18,48
Catégorie 64	19,66	18,95
Catégorie 69	16,56	16,03
Catégorie 70	18,41	17,75
Catégorie 71	18,86	18,18

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 191	1 569
Autres revenus (pertes)	10	10
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 434	579
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 793	7 568
	7 428	9 726
Charges		
Frais de gestion	2 120	2 243
Frais d'administration	176	183
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	2 298	2 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 130	7 299
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,42	0,61
Catégorie 9	0,50	0,67
Catégorie 14	0,46	0,59
Catégorie 15	2,12	2,76
Catégorie 17	2,21	3,45
Catégorie 21	0,48	0,65
Catégorie 24	0,39	0,46
Catégorie 26	0,57	0,73
Catégorie 28	3,15	3,80
Catégorie 39	0,60	0,77
Catégorie 40	0,60	0,75
Catégorie 42	0,77	0,90
Catégorie 43	0,76	0,92
Catégorie 45	0,63	0,78
Catégorie 47	0,60	0,77
Catégorie 49	0,06	0,92
Catégorie 50	0,76	0,96
Catégorie 51	0,79	0,93
Catégorie 53	0,71	0,87
Catégorie 54	0,76	0,91
Catégorie 55	0,70	0,85
Catégorie 62	0,55	0,68
Catégorie 63	0,69	0,81
Catégorie 64	0,70	0,83
Catégorie 69	0,52	0,66
Catégorie 70	0,66	0,77
Catégorie 71	0,67	0,82

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	166 774	170 264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 130	7 299
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 187	3 194
Rachat de parts	(13 697)	(11 860)
Total des transactions sur parts	(10 510)	(8 666)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	161 394	168 897

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 130	7 299
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 191)	(1 569)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 434)	(579)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 793)	(7 568)
Achats de placements	(5 257)	(6 437)
Produit de la cession de placements	18 219	17 571
Charges à payer et autres passifs	(21)	(17)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 653	8 700
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 181	3 171
Montants payés pour des parts rachetées	(13 757)	(11 841)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(10 576)	(8 670)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	77	30
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(161)	(113)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(84)	(83)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
78 044	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	12 140	16 166
756 190	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	12 524	16 167
7 815 747	Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	81 557	72 805
808 563	Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie	9 564	12 923
834 765	Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT	12 857	16 173
847 911	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	8 729	8 103
275 033	Fonds de placement international Manuvie, série G	4 911	5 639
664 037	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	6 886	8 095
440 972	Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	4 474	5 666
	Total des placements	153 642	161 737
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(343)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		161 394

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de revenu Mackenzie Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	173 162	182 953
Souscriptions à recevoir	13	29
Montants à recevoir pour des placements vendus	142	113
	173 317	183 095
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	142	113
Rachats à payer	4	45
Charges à payer et autres passifs	332	358
	478	516
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	172 839	182 579
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	14,34	14,18
Catégorie 3	14,55	14,38
Catégorie 9	15,35	15,15
Catégorie 14	16,85	16,63
Catégorie 17	18,43	18,19
Catégorie 26	16,78	16,52
Catégorie 41	16,75	16,45
Catégorie 44	17,79	17,43
Catégorie 48	16,32	16,03
Catégorie 52	17,63	17,28
Catégorie 58	17,44	17,05
Catégorie 62	14,48	14,23
Catégorie 63	15,75	15,45
Catégorie 64	16,91	16,52
Catégorie 69	14,17	13,92
Catégorie 70	15,28	14,99
Catégorie 71	16,26	15,91

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	102	(233)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 103	7 167
	5 205	6 934
Charges		
Frais de gestion	1 867	2 060
Frais d'administration	309	341
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	2 178	2 403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 027	4 531
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,16	0,25
Catégorie 3	0,17	0,26
Catégorie 9	0,19	0,30
Catégorie 14	0,21	0,31
Catégorie 17	0,24	0,37
Catégorie 26	0,27	0,35
Catégorie 41	0,29	0,37
Catégorie 44	0,35	0,44
Catégorie 48	0,28	0,36
Catégorie 52	0,36	0,42
Catégorie 58	0,39	0,47
Catégorie 62	0,26	0,32
Catégorie 63	0,29	0,37
Catégorie 64	0,39	0,52
Catégorie 69	0,25	0,32
Catégorie 70	0,29	0,35
Catégorie 71	0,35	0,51

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	182 579	194 147
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 027	4 531
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 004	6 990
Rachat de parts	(17 771)	(18 031)
Total des transactions sur parts	(12 767)	(11 041)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	172 839	187 637

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

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 027	4 531
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(102)	233
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 103)	(7 167)
Achats de placements	(184)	(1 726)
Produit de la cession de placements	15 151	14 859
Charges à payer et autres passifs	(26)	(22)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 763	10 708
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 020	7 024
Montants payés pour des parts rachetées	(17 812)	(17 849)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(12 792)	(10 825)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(29)	(117)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(113)	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(142)	(155)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
12 725 216	Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT	168 278	173 162
	Total des placements	168 278	173 162
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(323)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		172 839

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	14 033	14 567
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	9
	14 033	14 576
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	8
Charges à payer et autres passifs	36	39
	36	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 997	14 529
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	27,46	27,10
Catégorie 30	18,08	17,77

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	55	47
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	367	513
	422	560
Charges		
Frais de gestion	223	245
Frais d'administration	13	14
	236	259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	186	301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	0,34	0,50
Catégorie 30	0,30	0,40

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 529	15 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	186	301
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	4
Rachat de parts	(726)	(1 048)
Total des transactions sur parts	(718)	(1 044)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 997	14 934

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	186	301
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(55)	(47)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(367)	(513)
Achats de placements	(12)	(2)
Produit de la cession de placements	977	1 308
Charges à payer et autres passifs	(3)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	726	1 043
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8	4
Montants payés pour des parts rachetées	(726)	(1 048)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(718)	(1 044)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(8)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(1)

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

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 031 234	Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT	12 981	14 033
	Total des placements	12 981	14 033
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(36)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		13 997

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Sélect d'occasions de rendement Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	361 607	367 574
Trésorerie	-	219
Souscriptions à recevoir	229	101
Montants à recevoir pour des placements vendus	735	14
	362 571	367 908
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	733	-
Rachats à payer	106	207
Montants à payer pour des placements achetés	-	231
Charges à payer et autres passifs	684	710
	1 523	1 148
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	361 048	366 760
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,55	16,15
Catégorie 42	19,27	18,76
Catégorie 45	16,52	16,13
Catégorie 49	18,45	17,94
Catégorie 54	19,21	18,66
Catégorie 72	11,25	10,99
Catégorie 76	13,41	13,11
Catégorie 77	14,51	14,14
Catégorie 78	15,65	15,15
Catégorie 99	10,78	10,52
Catégorie 100	11,00	10,72
Catégorie 101	11,33	11,01
Catégorie 108	10,77	10,51
Catégorie 109	10,98	10,70
Catégorie 110	11,30	10,98

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	9 525	9 409
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(1 483)	(1 209)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 183	7 827
	13 225	16 027
Charges		
Frais de gestion	3 510	3 537
Frais d'administration	952	959
Frais d'assurance	11	13
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	1
	4 476	4 510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 749	11 517
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,38	0,51
Catégorie 42	0,50	0,71
Catégorie 45	0,38	0,49
Catégorie 49	0,48	0,64
Catégorie 54	0,52	0,65
Catégorie 72	0,26	0,28
Catégorie 76	0,29	0,38
Catégorie 77	0,37	0,53
Catégorie 78	0,51	0,58
Catégorie 99	0,24	0,34
Catégorie 100	0,26	0,36
Catégorie 101	0,32	0,40
Catégorie 108	0,24	0,31
Catégorie 109	0,28	0,48
Catégorie 110	0,32	0,39

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	366 760	349 614
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 749	11 517
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	40 783	55 541
Rachat de parts	(55 244)	(47 265)
Total des transactions sur parts	(14 461)	8 276
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	361 048	369 407

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 749	11 517
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(9 525)	(9 409)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	1 483	1 209
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 183)	(7 827)
Achats de placements	(7 786)	(17 476)
Produit de la cession de placements	26 026	13 607
Charges à payer et autres passifs	(26)	24
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 738	(8 355)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	40 655	55 566
Montants payés pour des parts rachetées	(55 345)	(47 144)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(14 690)	8 422
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(952)	67
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	219	(203)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(733)	(136)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
32 256 651	Fonds d'occasions de rendement Manuvie, série G	378 138	361 607
	Total des placements	378 138	361 607
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(559)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		361 048

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	103 771	105 977
Trésorerie	331	168
Marge mise en dépôt pour des dérivés	546	21
Souscriptions à recevoir	1	42
Montants à recevoir pour des placements vendus	240	596
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	340	288
Actifs dérivés	26	604
	105 255	107 696
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	93	76
Montants à payer pour des placements achetés	700	37
Charges à payer et autres passifs	222	237
Passifs dérivés	-	2
	1 015	352
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	104 240	107 344
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	86,33	81,92
Catégorie 86	82,98	78,81
Catégorie 87	83,34	79,18
Catégorie 88	94,28	89,25
Catégorie 93	17,44	16,56
Catégorie 94	18,29	17,33
Catégorie 95	21,17	20,12
Catégorie 96	20,39	19,40
Catégorie 97	20,61	19,52
Catégorie 98	19,85	18,82
Catégorie 102	17,80	16,91
Catégorie 103	19,33	18,30
Catégorie 105	17,16	16,33
Catégorie 106	18,46	17,51

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	829	833
Revenus de dividendes	791	958
Gain (perte) de change sur les revenus	2	(1)
Gain (perte) de change sur les devises	(11)	(12)
Revenus de prêts de titres	5	5
Autres revenus (pertes)	-	4
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 854	2 311
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	81	378
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 112	3 474
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(576)	(32)
	7 087	7 918
Charges		
Frais de gestion	1 392	1 472
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	74	74
Retenues d'impôt étranger	20	29
Coûts de transactions	34	27
	1 532	1 615
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 555	6 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	4,46	4,36
Catégorie 86	4,28	4,11
Catégorie 87	4,26	4,09
Catégorie 88	5,16	4,93
Catégorie 93	0,89	0,89
Catégorie 94	0,95	0,94
Catégorie 95	1,07	1,03
Catégorie 96	0,99	0,98
Catégorie 97	1,09	1,03
Catégorie 98	1,04	0,96
Catégorie 102	0,90	0,89
Catégorie 103	1,03	0,99
Catégorie 105	0,85	0,82
Catégorie 106	0,95	0,92

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	107 344	113 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 555	6 303
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 406	1 502
Rachat de parts	(10 065)	(9 605)
Total des transactions sur parts	(8 659)	(8 103)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	104 240	111 926

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 555	6 303
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	(3)	-
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 854)	(2 311)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(81)	(378)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 112)	(3 474)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	576	32
Achats de placements	(722 956)	(603 913)
Produit de la cession de placements	732 228	611 697
Marge sur les dérivés	(525)	75
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(52)	27
Charges à payer et autres passifs	(15)	(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 761	8 042
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 447	1 521
Montants payés pour des parts rachetées	(10 048)	(9 556)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 601)	(8 035)
Variation du gain (de la perte) de change latent	3	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	160	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	168	149
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	331	156
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	747	873
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	801	916

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 65,3 %			
	Canada 38,3 %		
	Énergie 6,0 %		
48 729	Canadian Natural Resources Ltd.	1 772	2 374
27 175	Enbridge, Inc.	1 374	1 323
49 019	Suncor Énergie, Inc.	1 444	2 556
		4 590	6 253
	Matières premières 1,7 %		
13 460	CCL Industries, Inc., cat. B	740	968
12 377	Nutrien Ltd.	917	862
		1 657	1 830
	Industries 7,6 %		
16 135	ATS Corp.	677	714
3 262	Boyd Group Services, Inc.	603	838
4 973	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	752	804
19 996	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2 104	2 154
23 629	Finning International, Inc.	802	948
9 536	RB Global, Inc.	728	995
2 959	Stantec, Inc.	336	339
5 613	TFI International, Inc.	892	1 115
		6 894	7 907
	Biens de consommation discrétionnaire 1,2 %		
7 870	BRP, Inc.	684	690
10 179	Les Vêtements de Sport Gildan, Inc.	433	528
		1 117	1 218
	Biens de consommation de base 0,8 %		
5 095	Les Compagnies Loblaw Ltée	634	809
	Services financiers 12,3 %		
18 390	Société financière Definity	698	827
9 767	Intact Corporation financière	1 526	2 227
19 440	Banque Nationale du Canada	1 933	2 110
21 147	Banque Royale du Canada	2 777	3 080
32 458	Financière Sun Life, Inc.	2 136	2 177
63 687	Groupe TMX Ltée	1 363	2 425
		10 433	12 846
	Technologies de l'information 4,5 %		
12 025	CGI, Inc.	1 798	1 642
513	Constellation Software, Inc.	714	2 022
982	Constellation Software, Inc., bons de souscription, éch. le 31 mars 2040	-	-
25 116	Open Text Corp.	1 348	1 032
		3 860	4 696
	Services de communications 2,2 %		
8 698	Cogeco Communications, Inc.	578	449
41 097	Québecor, Inc., cat. B	1 180	1 186
30 361	TELUS Corp.	684	629
		2 442	2 264
	Immobilier 2,0 %		
4 549	Colliers International Group, Inc.	619	695
6 598	FirstService Corp.	1 340	1 374
		1 959	2 069
		33 586	39 892
	États-Unis 20,8 %		
	Biens de consommation discrétionnaire 3,9 %		
7 221	Lowe's Cos., Inc.	1 969	2 178
5 345	McDonald's Corp.	2 019	1 864
		3 988	4 042
	Biens de consommation de base 1,7 %		
17 829	Sysco Corp.	1 712	1 742
	Soins de santé 5,8 %		
16 803	Abbott Laboratories	2 446	2 389
1 858	Elevance Health, Inc.	1 137	1 378
3 354	UnitedHealth Group, Inc.	2 200	2 337
		5 783	6 104
	Services financiers 4,6 %		
17 787	Brown & Brown, Inc.	1 461	2 176
7 233	Visa, Inc.	2 636	2 598
		4 097	4 774
	Technologies de l'information 4,8 %		
3 297	Microsoft Corp.	683	2 016
8 632	Oracle Corp.	934	1 668
3 880	Salesforce, Inc.	1 164	1 365
		2 781	5 049
		18 361	21 711
	Mondiaux 6,2 %		
	Industries 2,8 %		
11 578	Intertek Group PLC, CAAÉ	870	964
46 551	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	1 700	1 889
		2 570	2 853
	Biens de consommation discrétionnaire 0,6 %		
7 251	Amadeus IT Holding SA, CAAÉ	685	663
	Services financiers 1,9 %		
47 028	London Stock Exchange Group PLC, CAAÉ	1 918	1 935
	Technologies de l'information 0,9 %		
2 301	Accenture PLC	1 024	955
		6 197	6 406
		58 144	68 009
Obligations 28,9 %			
	Canada 26,7 %		
	Obligations provinciales 11,5 %		
88	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	91	92
241	Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	263	260
50	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	51	44

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
60	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	60	55
86	Autorité financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 juin 2034	86	85
195	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033	199	190
125	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 juin 2037	147	120
87	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	89	74
26	Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028	25	25
6	Province de l'Alberta, 1,65 %, 1 juin 2031	6	5
107	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	107	107
588	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 déc. 2040	695	594
57	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	61	46
128	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	104	100
144	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	154	131
240	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	310	248
4	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	4	3
18	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	17	18
225	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	236	210
165	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	185	138
56	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	52	50
4	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	4	4
31	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	34	34
54	Province du Nouveau-Brunswick, 4,05 %, 14 août 2034	54	53
23	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	23	18
81	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	98	63
50	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	51	48
56	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	55	49
113	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	108	99
63	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	61	62
3	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	3	2
192	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	176	175
53	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,60 %, 17 oct. 2055	53	53
40	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030	41	36
37	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	37	33
135	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	172	151
75	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	88	60
89	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	92	94
2 201	Province de l'Ontario, 3,40 %, 8 sept. 2028	2 182	2 166
1 405	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 395	1 376
195	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	192	194
214	Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	288	239
416	Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	497	432
220	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	289	227
25	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	24	19
174	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	156	158
25	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	24	24
91	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	93	95
51	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2 juin 2034	51	50
1 403	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	1 561	1 494
495	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041	575	530
252	Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	316	202
1 028	Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	821	774
188	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	188	190
168	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	201	135
134	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	114	100
		13 059	12 034
	Obligations de sociétés 10,7 %		
60	407 International, Inc., 4,45 %, 14 août 2031	59	59

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	73	407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	91	77
	136	407 International, Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041	160	129
	81	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030	81	81
	29	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053	30	26
USD	29	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,37 %, 15 juin 2026	39	40
	2	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027	2	2
	295	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	305	291
	126	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	126	130
	244	Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033	249	254
	71	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	71	71
	120	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	120	117
	60	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	60	61
	95	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juill. 2030	97	99
	27	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	27	22
	50	Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031	50	50
	46	Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 2 mars 2027	46	43
	98	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	98	97
	40	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	40	40
	43	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	43	43
	64	Banque canadienne de l'Ouest, 5,95 %, 29 janv. 2034	65	66
	25	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janv. 2034	25	26
	62	Central 1 Credit Union, 4,65 %, 7 févr. 2028	62	61
	54	Central 1 Credit Union, 5,98 %, 10 nov. 2028	55	56
	37	Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 déc. 2026	37	37
	33	Chip Mortgage Trust, 1,50 %, 15 nov. 2024	32	33
	25	Chip Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2025	23	24
	150	Chip Mortgage Trust, 6,07 %, 14 juill. 2028	150	155
	81	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 mars 2033	81	82
	49	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 6,13 %, 25 nov. 2024	49	49
	65	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4,26 %, 21 avr. 2025	65	64
	77	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	77	78
	66	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,40 %, 30 sept. 2036	66	68
	45	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	45	40
	24	Fonds de placement immobilier Crombie, 5,24 %, 28 sept. 2029	24	24
	40	CU, Inc., 5,09 %, 20 sept. 2053	40	41
	41	Dream Summit Industrial LP, 5,11 %, 12 févr. 2029	41	41
	64	Fiducie cartes de crédit Eagle, 4,78 %, 17 juill. 2027	64	64
	42	Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,13 %, 17 juin 2028	42	43
	23	EllisDon Infrastructure SNH GP, 5,00 %, 28 févr. 2043	23	23
	100	Enbridge Gas, Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	103	81
	73	Enbridge Gas, Inc., 3,01 %, 9 août 2049	54	53
	62	Enbridge Gas, Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051	62	46
	39	Pipelines Enbridge, Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	30	32
	226	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	234	204
	77	Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	77	69
	82	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	78	80
	71	EPCOR Utilities, Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	71	70
	42	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	42	42
	80	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	80	81
	56	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,57 %, 1 mars 2031	56	57
	49	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,46 %, 12 juin 2032	49	49
	39	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	39	39
	38	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	38	40
	48	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 févr. 2030	48	49

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	77	Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027	77	77
	40	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	40	40
	62	Société en commandite Holding FPI Granite, 6,07 %, 12 avr. 2029	62	65
	74	Fonds de placement immobilier H&R, 5,46 %, 28 févr. 2029	74	75
	49	Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051	49	39
	10	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	10	11
	26	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 déc. 2026	26	27
	45	HomeEquity Bank, 6,55 %, 18 oct. 2027	45	46
	11	Honda Canada Finance, Inc., 5,73 %, 28 sept. 2028	12	12
	55	Honda Canada Finance, Inc., 4,90 %, 21 févr. 2029	55	56
	53	Hydro One, Inc., 4,39 %, 1 mars 2034	53	52
	88	Hydro One, Inc., 4,46 %, 27 janv. 2053	86	83
	31	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	40	29
	30	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	28	28
	84	iA Société financière, Inc., 5,69 %, 20 juin 2033	84	86
	200	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	200	199
	143	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	143	142
	62	Société financière IGM, Inc., 5,43 %, 26 mai 2053	62	66
USD	55	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	72	75
	19	Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	19	19
	57	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	57	61
	130	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	129	123
	42	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	42	43
	110	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	110	111
	122	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	126	127
	35	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	36	37
	22	John Deere Financial, Inc., 2,81 %, 19 janv. 2029	22	21
	61	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	59	61
	17	Les Compagnies Loblaw Ltée, 2,28 %, 7 mai 2030	17	15
	81	Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,12 %, 4 mars 2054	81	81
	91	Banque Manuvie du Canada, 4,55 %, 8 mars 2029	91	91
	155	Société Financière Manuvie, 5,05 %, 23 févr. 2034	155	156
	40	Société Financière Manuvie, 7,12 %, 9 juin 2082	40	40
	22	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	22	21
	42	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	42	39
	62	Banque Nationale du Canada, 5,28 %, 15 févr. 2034	62	63
	67	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	67	66
	137	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031	127	122
	31	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	31	28
	154	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	155	162
	150	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	153	141
	24	OMERS Realty Corp., 4,54 %, 9 avr. 2029	24	24
	67	OMERS Realty Corp., 4,96 %, 10 févr. 2031	67	68
	74	Ontario Power Generation, Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	74	75
	10	Ontario Power Generation, Inc., 3,65 %, 13 sept. 2050	8	8
	-	Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026	-	-
	30	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	30	29
	80	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	80	85
	59	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031	59	51
	54	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janv. 2032	54	54
	40	Pembina Pipeline Corp., 5,22 %, 28 juin 2033	40	40
	52	Pembina Pipeline Corp., 4,49 %, 10 déc. 2051	53	44
	46	Penske Truck Leasing Canada, Inc., 5,44 %, 8 déc. 2025	46	46
	100	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	100	99
	57	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	57	58

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
454	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	472	475
197	PSP Capital, Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	197	196
24	PSP Capital, Inc., 2,60 %, 1 mars 2032	24	22
70	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	70	71
139	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,63 %, 1 mai 2029	138	136
324	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,96 %, 1 oct. 2029	336	335
83	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	83	83
92	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,46 %, 1 mars 2031	92	93
33	Rogers Communications, Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	33	34
66	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 15 avr. 2032	65	63
21	Rogers Communications, Inc., 5,90 %, 21 sept. 2033	21	22
40	Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	44	45
20	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	15	17
170	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	170	171
78	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	80	76
55	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	57	57
85	Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	85	73
312	Saputo, Inc., 5,25 %, 29 nov. 2029	322	320
73	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,35 %, 29 mai 2028	73	73
193	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029	182	177
26	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	26	25
60	Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	60	55
70	Financière Sun Life, Inc., 2,80 %, 21 nov. 2033	61	65
35	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	35	30
10	TELUS Corp., 4,10 %, 5 avr. 2051	9	8
293	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, 1 févr. 2029	292	294
150	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 1 août 2034	150	149
70	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,50 %, 13 janv. 2033	70	71
92	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	92	93
158	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048	139	132
20	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	18	19
40	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	40	35
11	Transcontinental, Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	11	10
99	Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	95	85
82	Waste Connections, Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	82	82
26	Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027	33	27
10	Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060	10	7
67	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 4,79 %, 9 mars 2033	67	67
19	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	21	15
20	Groupe WSP Global, Inc., 5,55 %, 22 nov. 2030	21	21
		11 365	11 145
	Obligations fédérales 3,8 %		
45	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	45	45
10	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,65 %, 15 juin 2033	10	10
101	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,15 %, 15 juin 2033	101	103
60	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	61	62
140	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	135	136
68	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	67	67
162	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	166	165
180	Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030	150	150
26	Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	25	24
527	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	492	497
551	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	549	540
416	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	399	399
75	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	91	86
598	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	641	637

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
786	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051	609	588
60	Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	41	42
26	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	21	23
102	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	102	101
68	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	68	62
72	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 nov. 2029	72	73
159	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	159	162
		4 004	3 972
	Obligations municipales 0,6 %		
63	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028	63	61
50	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 sept. 2031	50	43
48	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 sept. 2033	48	48
49	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	51	43
22	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 déc. 2041	22	22
23	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	23	18
22	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	22	16
71	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 août 2048	71	56
109	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	99	79
42	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	42	31
51	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	51	49
53	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	54	47
18	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	18	16
58	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	58	59
		672	588
	Titres adossés à des créances mobilières 0,1 %		
1	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,16 %, 15 oct. 2025	2	2
40	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,64 %, 15 janv. 2027	40	39
50	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 2,11 %, 15 juin 2027	50	47
		92	88
		29 192	27 827

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	États-Unis 1,4 %		
	Obligations fédérales 0,7 %		
USD 35	Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026	43	45
USD 136	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 30 juin 2031	186	185
USD 213	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,38 %, 15 oct. 2028	296	302
USD 152	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	202	206
		727	738
	Obligations de sociétés 0,7 %		
157	Air Lease Corp., 5,40 %, 1 juin 2028	157	160
198	Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	197	181
94	Athene Global Funding, 5,11 %, 7 mars 2029	94	95
1	Citigroup, Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	1	1
25	Metropolitan Life Global Funding I, 2,45 %, 12 janv. 2029	25	23
109	Prologis LP, 4,70 %, 1 mars 2029	109	109
145	Prologis LP, 5,25 %, 15 janv. 2031	145	149
		728	718
		1 455	1 456
	Mondiaux 0,8 %		
	Obligations de sociétés 0,8 %		
201	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	201	190
82	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	81	77
219	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	224	229
86	Électricité de France SA, 5,38 %, 17 mai 2034	86	86
60	Électricité de France SA, 5,78 %, 17 mai 2054	60	61
57	Heathrow Funding Ltd., 3,73 %, 13 avr. 2033	59	51
110	Macquarie Group Ltd., 2,72 %, 21 août 2029	109	101
		820	795
	Obligations d'organismes supranationaux 0,0 %		
19	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 sept. 2027	19	17
		839	812
		31 486	30 095

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

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 5,4 %			
100	Bons du Trésor du Canada, 4,66 %, 2 juill. 2024	100	100
5 570	Zeus Receivables Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	5 566	5 567
		5 666	5 667
	Placements	95 296	103 771
	Coûts de transactions	(19)	
	Total des placements	95 277	103 771
	Actifs dérivés 0,0 %		26
	Autres actifs, moins les passifs 0,4 %		443
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		104 240

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	6,0	6,1
Matières premières	1,7	3,1
Industries	7,6	9,6
Biens de consommation discrétionnaire	1,2	1,1
Biens de consommation de base	0,8	1,9
Services financiers	12,3	14,9
Technologies de l'information	4,5	1,6
Services de communications	2,2	1,5
Immobilier	2,0	1,7
États-Unis		
Biens de consommation discrétionnaire	3,9	3,8
Biens de consommation de base	1,7	1,6
Soins de santé	5,8	4,0
Services financiers	4,6	2,3
Technologies de l'information	4,8	4,7
Mondiaux		
Industries	2,8	2,3
Biens de consommation discrétionnaire	0,6	1,0
Biens de consommation de base	-	1,7
Soins de santé	-	0,6
Services financiers	1,9	-
Technologies de l'information	0,9	-
Services de communications	-	1,8
Obligations		
Canada		
Obligations provinciales	11,5	5,6
Obligations de sociétés	10,7	8,6
Obligations fédérales	3,8	1,2
Obligations municipales	0,6	0,5
Titres adossés à des créances mobilières	0,1	0,1
États-Unis		
Obligations fédérales	0,7	0,6
Obligations de sociétés	0,7	0,6
Mondiaux		
Obligations de sociétés	0,8	0,6
Placements à court terme	5,4	15,7
Actifs dérivés	-	0,5
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,7
	100,0	100,0

Contrats de change à terme 0,0 %

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		**Date de règlement**	**Devise**	**Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)**	**Devise**	**Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)**	**Gain/(perte) latent (en milliers de $)**	**Contrepartie**	**Notation de la contre-partie**
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	4 676	USD	4 669	7	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	4 675	USD	4 669	6	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	4 673	USD	4 668	5	La Banque Toronto-Dominion	AA-
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	272	USD	271	1	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	271	USD	271	-	Banque de Montréal	A+
USD	0,7323	17 juill. 2024	USD	56	CAD	56	-	Banque Royale du Canada	AA-
USD	0,7316	17 juill. 2024	USD	113	CAD	113	-	La Banque Toronto-Dominion	AA-
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	271	USD	271	-	La Banque Toronto-Dominion	AA-
						Actifs dérivés	19		

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

Fonds équilibré Idéal

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 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(1)	USD 119,53	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	2
(2)	USD 118,94	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 237	USD 118,31	2
(1)	USD 119,41	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
(1)	USD 120,06	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
(1)	USD 119,03	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
					Actifs dérivés	7

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

Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	17 398	17 902
Montants à recevoir pour des placements vendus	21	6
	17 419	17 908
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	21	6
Charges à payer et autres passifs	47	49
	68	55
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 351	17 853
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	13,87	13,32
Catégorie 103	14,57	13,93
Catégorie 105	13,42	12,92
Catégorie 106	14,30	13,70
Catégorie 111	14,32	13,75
Catégorie 112	15,00	14,37
Catégorie 113	15,58	14,89
Catégorie 114	13,99	13,46
Catégorie 115	14,48	13,90
Catégorie 116	15,27	14,59

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	185	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	815	973
	1 000	987
Charges		
Frais de gestion	249	272
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	58	63
	309	337
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	691	650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	0,54	0,45
Catégorie 103	0,64	0,48
Catégorie 105	0,19	0,40
Catégorie 106	0,60	0,47
Catégorie 111	0,57	0,44
Catégorie 112	0,63	0,50
Catégorie 113	0,69	0,53
Catégorie 114	0,52	0,41
Catégorie 115	0,58	0,45
Catégorie 116	(2,78)	0,51

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 853	19 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	691	650
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 350	484
Rachat de parts	(2 543)	(1 586)
Total des transactions sur parts	(1 193)	(1 102)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	17 351	18 867

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	691	650
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(185)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(815)	(973)
Achats de placements	(1 061)	(89)
Produit de la cession de placements	2 550	1 562
Charges à payer et autres passifs	(2)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 178	1 132
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 350	484
Montants payés pour des parts rachetées	(2 543)	(1 587)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 193)	(1 103)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15)	29
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(6)	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(21)	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 542 316	Fonds équilibré canadien CI, série I	15 660	17 398
	Total des placements	15 660	17 398
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(47)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		17 351

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	13 093	13 610
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	13 093	13 613
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	3
Rachats à payer	3	-
Charges à payer et autres passifs	34	36
	37	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 056	13 574
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	22,14	21,41
Catégorie 96	21,31	20,63
Catégorie 97	19,47	18,77
Catégorie 98	18,70	18,06

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	105	62
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	582	854
	687	916
Charges		
Frais de gestion	224	241
Frais d'administration	1	1
	225	242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	462	674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	0,77	0,97
Catégorie 96	0,70	0,89
Catégorie 97	0,71	0,88
Catégorie 98	0,64	0,81

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 574	14 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	462	674
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	103	449
Rachat de parts	(1 083)	(1 542)
Total des transactions sur parts	(980)	(1 093)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 056	14 013

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	462	674
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(105)	(62)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(582)	(854)
Achats de placements	(5)	(36)
Produit de la cession de placements	1 212	1 363
Charges à payer et autres passifs	(2)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	980	1 083
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	103	449
Montants payés pour des parts rachetées	(1 080)	(1 539)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(977)	(1 090)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(7)

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

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
427 991	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O	11 810	13 093
	Total des placements	11 810	13 093
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(37)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		13 056

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Équilibre Canada Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	83 289	87 060
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	10	95
	83 300	87 155
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	10	95
Rachats à payer	38	52
Payable au gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	219	237
	267	385
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	83 033	86 770
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	17,18	16,61
Catégorie 94	18,36	17,69
Catégorie 95	23,65	22,86
Catégorie 96	22,60	21,88
Catégorie 97	21,33	20,56
Catégorie 98	20,53	19,81
Catégorie 102	17,14	16,57
Catégorie 103	18,37	17,71
Catégorie 105	16,47	15,95
Catégorie 106	17,63	17,03
Catégorie 111	13,42	12,98
Catégorie 112	14,11	13,60
Catégorie 113	14,88	14,31
Catégorie 114	13,04	12,62
Catégorie 115	13,75	13,28
Catégorie 116	14,30	13,77

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 217	1 524
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	874	554
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 272	2 005
	4 363	4 083
Charges		
Frais de gestion	1 296	1 476
Frais d'administration	9	11
Frais d'assurance	159	184
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 465	1 672
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 898	2 411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	0,57	0,40
Catégorie 94	0,68	0,47
Catégorie 95	0,80	0,58
Catégorie 96	0,73	0,48
Catégorie 97	0,77	0,57
Catégorie 98	0,71	0,48
Catégorie 102	0,58	0,40
Catégorie 103	0,68	0,44
Catégorie 105	0,54	0,36
Catégorie 106	0,60	0,40
Catégorie 111	0,44	0,31
Catégorie 112	0,52	0,38
Catégorie 113	0,57	0,40
Catégorie 114	0,42	0,27
Catégorie 115	0,48	0,38
Catégorie 116	0,54	0,36

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	86 770	99 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 898	2 411
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 025	1 851
Rachat de parts	(8 660)	(12 407)
Total des transactions sur parts	(6 635)	(10 556)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	83 033	91 810

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

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 898	2 411
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 217)	(1 524)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(874)	(554)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 272)	(2 005)
Achats de placements	(301)	(95)
Produit de la cession de placements	8 520	12 481
Payable au gestionnaire	(1)	-
Charges à payer et autres passifs	(18)	(33)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 735	10 681
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 024	1 850
Montants payés pour des parts rachetées	(8 674)	(12 391)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 650)	(10 541)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	85	140
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(95)	(373)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(10)	(233)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 208 654	Fonds Fidelity Équilibre Canada, série O	74 080	83 289
	Total des placements	74 080	83 289
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(256)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		83 033

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 673	2 044
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	1 673	2 045
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	5	6
	5	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 668	2 039
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	12,08	11,65
Catégorie 103	12,79	12,30
Catégorie 105	11,68	11,29
Catégorie 106	12,42	11,94
Catégorie 111	12,25	11,81
Catégorie 112	12,80	12,31
Catégorie 113	13,55	13,01
Catégorie 114	11,93	11,52
Catégorie 115	12,52	12,05
Catégorie 116	13,04	12,53

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	44	59
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	56	61
	100	120
Charges		
Frais de gestion	27	41
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	6	9
	33	51
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	67	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	0,43	0,36
Catégorie 103	0,49	0,34
Catégorie 105	0,57	0,21
Catégorie 106	0,48	0,31
Catégorie 111	0,44	0,30
Catégorie 112	0,50	0,33
Catégorie 113	0,54	0,36
Catégorie 114	0,41	0,27
Catégorie 115	0,47	0,32
Catégorie 116	0,51	0,33

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 039	2 799
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	67	69
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	59	163
Rachat de parts	(497)	(583)
Total des transactions sur parts	(438)	(420)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 668	2 448

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	67	69
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(44)	(59)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(56)	(61)
Achats de placements	(3)	(347)
Produit de la cession de placements	475	819
Charges à payer et autres passifs	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	438	420
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	59	163
Montants payés pour des parts rachetées	(497)	(584)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(438)	(421)
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)

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

Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
31 001	Fonds canadien équilibré Franklin, série O	1 475	1 673
	Total des placements	1 475	1 673
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(5)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 668

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 équilibré de revenu Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	67 208	72 312
Trésorerie	352	59
Marge mise en dépôt pour des dérivés	226	225
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	106
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	249	282
Actifs dérivés	19	383
	68 055	73 367
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	52	37
Montants à payer pour des placements achetés	434	57
Charges à payer et autres passifs	146	162
Passifs dérivés	-	3
	632	259
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 423	73 108
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	30,94	29,63
Catégorie 86	29,84	28,60
Catégorie 87	29,96	28,73
Catégorie 88	33,89	32,37
Catégorie 93	17,08	16,37
Catégorie 94	18,27	17,47
Catégorie 95	20,77	19,91
Catégorie 96	19,96	19,17
Catégorie 97	20,12	19,23
Catégorie 98	19,42	18,60
Catégorie 102	16,24	15,58
Catégorie 103	17,58	16,80
Catégorie 104	17,34	16,53
Catégorie 105	15,66	15,05
Catégorie 106	17,04	16,31
Catégorie 107	17,54	16,75

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	607	679
Revenus de dividendes	437	610
Gain (perte) de change sur les revenus	1	(1)
Gain (perte) de change sur les devises	(3)	(5)
Revenus de prêts de titres	3	4
Autres revenus (pertes)	-	6
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 485	1 584
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	110	211
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	756	2 114
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(361)	(14)
	4 035	5 188
Charges		
Frais de gestion	925	1 074
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	49	57
Retenues d'impôt étranger	11	17
Coûts de transactions	15	15
	1 008	1 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 027	4 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,33	1,42
Catégorie 86	1,24	1,33
Catégorie 87	1,28	1,31
Catégorie 88	1,52	1,62
Catégorie 93	0,70	0,76
Catégorie 94	0,81	0,86
Catégorie 95	0,86	0,92
Catégorie 96	0,79	0,86
Catégorie 97	0,88	0,92
Catégorie 98	0,82	0,87
Catégorie 102	0,68	0,75
Catégorie 103	0,79	0,83
Catégorie 104	0,85	0,80
Catégorie 105	0,62	0,67
Catégorie 106	0,74	0,77
Catégorie 107	0,79	0,87

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	73 108	83 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 027	4 016
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	873	2 336
Rachat de parts	(9 585)	(10 398)
Total des transactions sur parts	(8 712)	(8 062)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	67 423	79 006

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 027	4 016
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 485)	(1 584)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(110)	(211)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(756)	(2 114)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	361	14
Achats de placements	(61 516)	(70 721)
Produit de la cession de placements	70 454	78 809
Marge sur les dérivés	(1)	(30)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	33	(12)
Charges à payer et autres passifs	(16)	(15)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 991	8 152
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	872	2 336
Montants payés pour des parts rachetées	(9 570)	(10 379)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 698)	(8 043)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	293	109
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	59	188
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	352	297
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	622	689
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	444	571

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 57,4 %			
	Canada 36,4 %		
	Énergie 2,6 %		
17 620	Canadian Natural Resources Ltd.	589	859
17 565	Suncor Énergie, Inc.	648	916
		1 237	1 775
	Matières premières 2,1 %		
12 845	CCL Industries, Inc., cat. B	769	924
7 374	Nutrien Ltd.	591	514
		1 360	1 438
	Industries 9,4 %		
11 425	ATS Corp.	500	506
2 375	Boyd Group Services, Inc.	438	610
6 804	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 069	1 100
16 427	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 649	1 770
14 613	Finning International, Inc.	507	586
8 441	RB Global, Inc.	665	882
2 527	TFI International, Inc.	373	502
3 225	Toromont Industries Ltée	335	390
		5 536	6 346
	Biens de consommation discrétionnaire 1,2 %		
4 728	Dollarama, Inc.	284	591
4 151	Les Vêtements de Sport Gildan, Inc.	177	215
		461	806
	Biens de consommation de base 1,9 %		
4 886	Les Compagnies Loblaw Ltée	631	775
6 487	Metro, Inc.	478	492
		1 109	1 267
	Services financiers 13,2 %		
9 389	Banque de Montréal	1 320	1 078
6 080	Société financière Definity	244	274
5 505	Intact Corporation financière	688	1 255
5 680	Banque Nationale du Canada	571	616
10 611	Banque Royale du Canada	1 274	1 546
16 558	Financière Sun Life, Inc.	931	1 111
18 038	La Banque Toronto-Dominion	1 039	1 356
43 447	Groupe TMX Ltée	1 049	1 654
		7 116	8 890
	Technologies de l'information 4,1 %		
6 264	CGI, Inc.	665	855
337	Constellation Software, Inc.	607	1 328
603	Constellation Software, Inc., bons de souscription, éch. le 31 mars 2040	-	-
13 668	Open Text Corp.	685	562
		1 957	2 745
	Services de communications 1,2 %		
4 637	Cogeco Communications, Inc.	283	239

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
3 982	Québecor, Inc., cat. B	121	115
22 437	TELUS Corp.	676	465
		1 080	819
	Services publics 0,3 %		
3 180	Fortis, Inc.	171	169
	Immobilier 0,4 %		
1 252	FirstService Corp.	287	261
		20 314	24 516
	États-Unis 18,0 %		
	Biens de consommation discrétionnaire 2,3 %		
2 867	Lowe's Cos., Inc.	763	865
1 900	McDonald's Corp.	711	663
		1 474	1 528
	Biens de consommation de base 0,8 %		
5 440	Sysco Corp.	518	531
	Soins de santé 5,2 %		
7 258	Abbott Laboratories	993	1 032
1 178	Elevance Health, Inc.	687	874
1 086	McKesson Corp.	488	868
1 035	UnitedHealth Group, Inc.	695	721
		2 863	3 495
	Services financiers 3,1 %		
9 664	Brown & Brown, Inc.	816	1 182
2 503	Visa, Inc.	751	899
		1 567	2 081
	Technologies de l'information 5,9 %		
312	Broadcom, Inc.	545	685
2 380	Microsoft Corp.	266	1 456
6 525	Oracle Corp.	642	1 261
1 701	Salesforce, Inc.	502	598
		1 955	4 000
	Services de communications 0,7 %		
11 815	Interpublic Group of Cos., Inc.	495	470
		8 872	12 105
	Mondiaux 3,0 %		
	Industries 1,8 %		
6 035	RELX PLC, CAAÉ	261	379
20 443	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	730	829
		991	1 208
	Biens de consommation discrétionnaire 0,2 %		
1 814	Aptiv PLC	199	175
	Biens de consommation de base 1,0 %		
3 827	Diageo PLC, CAAÉ	868	660
		2 058	2 043
		31 244	38 664

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Obligations 42,3 %			
	Canada 39,4 %		
	Obligations de sociétés 17,8 %		
18	407 International, Inc., 4,45 %, 14 août 2031	17	18
114	407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	143	121
18	407 International, Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041	21	17
77	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030	77	77
66	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053	66	58
90	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	88	89
128	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	128	132
67	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	67	67
109	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	109	106
60	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	60	61
47	Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031	47	47
62	Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 2 mars 2027	62	59
93	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	93	92
50	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	50	50
41	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	41	41
23	Banque canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 sept. 2027	23	23
60	Banque canadienne de l'Ouest, 5,95 %, 29 janv. 2034	60	62
121	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janv. 2034	123	125
56	Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 déc. 2026	56	57
99	Chip Mortgage Trust, 1,50 %, 15 nov. 2024	97	98
35	Chip Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2025	33	33
150	Chip Mortgage Trust, 6,07 %, 14 juill. 2028	150	155
115	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 mars 2033	115	116
50	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 6,13 %, 25 nov. 2024	50	50
165	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4,26 %, 21 avr. 2025	165	163
73	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	73	74

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
62	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,40 %, 30 sept. 2036	62	64
85	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	85	76
34	Fonds de placement immobilier Crombie, 5,24 %, 28 sept. 2029	34	34
59	CU, Inc., 5,09 %, 20 sept. 2053	59	61
39	Dream Summit Industrial LP, 5,11 %, 12 févr. 2029	39	39
66	Fiducie cartes de crédit Eagle, 4,78 %, 17 juill. 2027	66	66
57	Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,13 %, 17 juin 2028	57	58
31	EllisDon Infrastructure SNH GP, 5,00 %, 28 févr. 2043	31	31
114	Emera, Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	114	113
74	Enbridge Gas, Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047	65	59
279	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	290	253
106	Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	106	95
106	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	103	103
76	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	76	77
47	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,57 %, 1 mars 2031	47	48
47	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,46 %, 12 juin 2032	47	47
59	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	59	62
45	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 févr. 2030	45	46
98	Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027	98	97
38	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	38	38
93	Société en commandite Holding FPI Granite, 6,07 %, 12 avr. 2029	93	97
100	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	131	106
63	Fonds de placement immobilier H&R, 5,46 %, 28 févr. 2029	63	64
66	Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051	66	52
8	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	9	10
39	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 déc. 2026	39	40
43	HomeEquity Bank, 6,55 %, 18 oct. 2027	43	44
1	Honda Canada Finance, Inc., 5,73 %, 28 sept. 2028	1	1
83	Hydro One, Inc., 4,39 %, 1 mars 2034	83	82
115	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	145	108
40	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	37	38
124	iA Société financière, Inc., 5,69 %, 20 juin 2033	124	127
200	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	200	199
135	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	135	134
USD 87	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	114	119
18	Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	18	18
83	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	83	89
180	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	179	170
58	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	58	59
96	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	96	97
41	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	41	43
34	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	35	36
77	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	74	77
69	Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,12 %, 4 mars 2054	69	69
1 200	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 017	1 077
40	Société Financière Manuvie, 7,12 %, 9 juin 2082	40	40
24	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	24	23
51	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	51	47
60	Banque Nationale du Canada, 5,28 %, 15 févr. 2034	60	61
184	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	184	182
209	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031	193	186
211	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	212	222
104	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	106	98
105	OMERS Realty Corp., 5,38 %, 14 nov. 2028	105	108
156	OMERS Realty Corp., 4,54 %, 9 avr. 2029	156	156

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
64	OMERS Realty Corp., 4,96 %, 10 févr. 2031	64	65
76	Ontario Power Generation, Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	76	77
20	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	20	19
117	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	117	124
79	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031	79	69
50	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janv. 2032	50	50
37	Pembina Pipeline Corp., 5,22 %, 28 juin 2033	37	37
90	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	90	89
79	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	79	81
84	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	84	88
236	PSP Capital, Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	237	235
34	PSP Capital, Inc., 2,60 %, 1 mars 2032	34	31
67	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	67	68
127	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,63 %, 1 mai 2029	126	124
105	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	105	106
87	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,46 %, 1 mars 2031	87	87
95	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 15 avr. 2032	93	90
32	Rogers Communications, Inc., 5,90 %, 21 sept. 2033	32	34
55	Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	60	62
161	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	161	162
602	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	570	587
57	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	60	59
104	Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	104	89
102	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,35 %, 29 mai 2028	102	103
68	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029	71	62
39	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	39	38
62	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	62	53
80	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68 %, 1 févr. 2029	80	80
143	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 1 août 2034	143	142
72	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,02 %, 24 sept. 2031	72	67
266	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,50 %, 13 janv. 2033	267	269
88	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	88	89
164	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048	145	137
49	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	45	47
54	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	54	47
43	Transcontinental, Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	43	41
803	Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	676	692
35	Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027	44	37
25	Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060	25	16
92	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 4,79 %, 9 mars 2033	92	92
27	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	29	22
30	Groupe WSP Global, Inc., 5,55 %, 22 nov. 2030	31	31
		12 159	12 035
	Obligations provinciales 12,4 %		
133	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	137	140
60	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	61	53
85	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	85	77
83	Autorité financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 juin 2034	83	82
230	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033	234	224
75	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 juin 2037	88	72
79	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	81	67
3	Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028	3	3
110	Province de l'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	113	105
148	Province de l'Alberta, 1,65 %, 1 juin 2031	130	128

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
115	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	115	115
131	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 déc. 2040	161	132
275	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	255	220
48	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	47	39
466	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	373	363
357	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	490	392
61	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	70	47
623	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	490	462
17	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	17	17
430	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	451	402
41	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	41	34
178	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	162	159
20	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	20	20
48	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	53	53
50	Province du Nouveau-Brunswick, 4,05 %, 14 août 2034	50	49
57	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	56	45
73	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	89	57
109	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	110	104
92	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	88	81
209	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	195	183
94	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	91	93
135	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	95	94
210	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	191	192
50	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,60 %, 17 oct. 2055	50	50
72	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030	73	65
68	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	68	61
130	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	166	145
100	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	103	105
60	Province de l'Ontario, 3,40 %, 8 sept. 2028	60	59
185	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	182	184
776	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	963	799
510	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	427	364
217	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	201	197
96	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	95	93
86	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	88	90
80	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2 juin 2034	80	78
34	Province de Québec, 1,50 %, 1 sept. 2031	32	29
820	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	931	873
386	Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045	375	337
25	Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	22	19
155	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	155	157
341	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	303	260
54	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	58	43
54	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	49	40
		9 206	8 352
	Obligations fédérales 7,1 %		
45	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	45	45
1 295	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,75 %, 15 juin 2030	1 233	1 161
123	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	122	121
189	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,15 %, 15 juin 2033	189	193
160	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	165	164
154	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	158	157
255	Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030	210	212
108	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	94	95
85	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2031	69	74
118	Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	115	109
425	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	398	401

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
165	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	159	162
356	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	342	341
214	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	259	247
724	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	777	771
25	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	21	22
45	CDP Financière, Inc., 3,95 %, 1 sept. 2029	45	45
32	CDP Financière, Inc., 4,20 %, 2 déc. 2030	32	32
133	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	133	132
99	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 nov. 2029	99	100
183	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	182	186
		4 847	4 770
	Obligations municipales 1,9 %		
28	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028	28	27
69	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 sept. 2031	69	60
345	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 déc. 2032	343	345
187	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 sept. 2033	186	186
80	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	84	71
23	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 déc. 2041	23	23
34	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	34	27
38	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	38	27
61	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	78	57
14	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	14	11
142	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	128	103
51	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	51	38
44	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	44	42
100	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	100	106
59	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	60	52
20	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	20	18
90	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	90	91
		1 390	1 284
	Titres adossés à des créances mobilières 0,2 %		
2	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,16 %, 15 oct. 2025	2	2
60	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,64 %, 15 janv. 2027	60	58
60	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 2,11 %, 15 juin 2027	60	57
		122	117
		27 724	26 558
	États-Unis 1,8 %		
	Obligations fédérales 1,1 %		
USD 43	Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026	53	55
USD 128	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 30 juin 2031	175	174
USD 236	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,38 %, 15 oct. 2028	328	335
USD 140	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	186	190
		742	754
	Obligations de sociétés 0,7 %		
110	Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	110	101
81	Athene Global Funding, 5,11 %, 7 mars 2029	81	82
94	Prologis LP, 4,70 %, 1 mars 2029	94	94
167	Prologis LP, 5,25 %, 15 janv. 2031	166	171
		451	448
		1 193	1 202
	Mondiaux 1,1 %		
	Obligations de sociétés 1,1 %		
206	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	206	195
99	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	97	93
143	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	143	149
81	Électricité de France SA, 5,38 %, 17 mai 2034	81	81
57	Électricité de France SA, 5,78 %, 17 mai 2054	57	58

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
79	Heathrow Funding Ltd., 3,73 %, 13 avr. 2033	82	71
149	Macquarie Group Ltd., 2,72 %, 21 août 2029	147	137
		813	784
		29 730	28 544
	Placements	60 974	67 208
	Coûts de transactions	(9)	
	Total des placements	60 965	67 208
	Actifs dérivés 0,0 %		19
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		196
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		67 423

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	2,6	2,5
Matières premières	2,1	2,4
Industries	9,4	8,8
Biens de consommation discrétionnaire	1,2	1,4
Biens de consommation de base	1,9	1,7
Services financiers	13,2	13,5
Technologies de l'information	4,1	3,6
Services de communications	1,2	2,1
Services publics	0,3	0,5
Immobilier	0,4	0,3
États-Unis		
Biens de consommation discrétionnaire	2,3	2,2
Biens de consommation de base	0,8	0,8
Soins de santé	5,2	4,6
Services financiers	3,1	3,1
Technologies de l'information	5,9	3,4
Services de communications	0,7	-
Mondiaux		
Industries	1,8	2,4
Biens de consommation discrétionnaire	0,2	-
Biens de consommation de base	1,0	1,0
Soins de santé	-	0,4
Technologies de l'information	-	0,4
Services de communications	-	1,4
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	17,8	18,9
Obligations provinciales	12,4	10,9
Obligations fédérales	7,1	5,8
Obligations municipales	1,9	1,7
Titres adossés à des créances mobilières	0,2	0,2
États-Unis		
Obligations fédérales	1,1	1,2
Obligations de sociétés	0,7	1,6
Mondiaux		
Obligations de sociétés	1,1	0,9
Obligations d'organismes supranationaux	-	0,1
Placements à court terme	-	1,1
Actifs dérivés	-	0,5
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,6
	100,0	100,0

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

Fonds équilibré de revenu Idéal

Contrats de change à terme 0,0 %

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		Date de règlement	Devise	Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)	Devise	Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	2 471	USD	2 467	4	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	2 470	USD	2 467	3	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	2 469	USD	2 466	3	La Banque Toronto-Dominion	AA-
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	283	USD	282	1	Banque Royale du Canada	AA-
USD	0,7323	17 juill. 2024	USD	102	CAD	102	-	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	282	USD	282	-	Banque de Montréal	A+
USD	0,7323	17 juill. 2024	USD	82	CAD	82	-	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	282	USD	282	-	La Banque Toronto-Dominion	AA-
						Actifs dérivés	11		

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 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(1)	USD 119,53	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	2
(2)	USD 118,94	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 237	USD 118,31	2
(1)	USD 120,06	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	2
(1)	USD 119,41	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
(1)	USD 119,03	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 118	USD 118,31	1
					Actifs dérivés	8

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

Portefeuille modéré Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	321 903	342 885
Trésorerie	640	-
Souscriptions à recevoir	6	6
Montants à recevoir pour des placements vendus	79	845
Montants à recevoir du gestionnaire	9	10
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	438	475
	323 075	344 221
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	127
Rachats à payer	118	79
Charges à payer et autres passifs	711	785
	829	991
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	322 246	343 230
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	21,76	21,10
Catégorie 86	21,00	20,38
Catégorie 87	21,17	20,55
Catégorie 88	23,76	22,97
Catégorie 93	16,21	15,74
Catégorie 94	17,21	16,66
Catégorie 95	18,72	18,18
Catégorie 96	17,97	17,49
Catégorie 97	18,82	18,22
Catégorie 98	18,12	17,57
Catégorie 102	15,35	14,91
Catégorie 103	16,58	16,05
Catégorie 104	16,11	15,55
Catégorie 105	14,83	14,43
Catégorie 106	16,06	15,57
Catégorie 107	15,83	15,31
Catégorie 111	12,71	12,35
Catégorie 112	13,44	13,01
Catégorie 113	14,11	13,62
Catégorie 114	12,40	12,06
Catégorie 115	13,10	12,71
Catégorie 116	13,80	13,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	6	1
Revenus de dividendes	633	414
Distributions des fonds sous-jacents	5 427	6 377
Autres revenus (pertes)	69	44
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	876	(345)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 549	14 100
	14 560	20 591
Charges		
Frais de gestion	4 166	4 766
Frais d'administration	37	42
Frais d'assurance	520	596
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	10
Coûts de transactions	4	1
	4 731	5 415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 829	15 176
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	0,66	0,83
Catégorie 86	0,60	0,79
Catégorie 87	0,64	0,86
Catégorie 88	0,79	0,94
Catégorie 93	0,47	0,59
Catégorie 94	0,54	0,67
Catégorie 95	0,54	0,69
Catégorie 96	0,50	0,62
Catégorie 97	0,60	0,73
Catégorie 98	0,55	0,69
Catégorie 102	0,44	0,58
Catégorie 103	0,54	0,68
Catégorie 104	0,57	0,71
Catégorie 105	0,40	0,53
Catégorie 106	0,49	0,64
Catégorie 107	0,52	0,63
Catégorie 111	0,36	0,46
Catégorie 112	0,43	0,53
Catégorie 113	0,49	0,59
Catégorie 114	0,34	0,45
Catégorie 115	0,38	0,49
Catégorie 116	0,46	0,55

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	343 230	380 875
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 829	15 176
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 453	5 770
Rachat de parts	(37 266)	(36 035)
Total des transactions sur parts	(30 813)	(30 265)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	322 246	365 786

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 829	15 176
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 427)	(6 377)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(876)	345
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 549)	(14 100)
Achats de placements	(23 129)	(16 988)
Produit de la cession de placements	58 729	52 882
Montants à recevoir du gestionnaire	1	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	37	(57)
Charges à payer et autres passifs	(74)	(65)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	31 541	30 817
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	6 453	5 768
Montants payés pour des parts rachetées	(37 227)	(35 968)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(30 774)	(30 200)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	767	617
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(127)	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	640	649
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	6	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	670	357
Intérêts payés	4	10

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 88,8 %			
6 916 196	Fonds obligations Manuvie, série G	69 974	64 112
6 620 731	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	61 309	55 713
758 417	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	14 284	16 215
513 063	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	6 590	6 453
1 202 395	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	16 163	18 601
1 367 442	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	20 215	24 944
1 123 563	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	14 503	16 421
1 083 784	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	15 431	16 496
1 607 462	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	12 432	11 469
145 473	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	5 816	6 509
2 768 964	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	25 121	24 427
69 957	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	6 580	6 462
1 067 563	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	12 097	12 230
640 200	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	6 422	6 118
		286 937	286 170
Fonds négociés en bourse 11,1 %			
492 761	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	16 112	18 178
1 317 952	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	16 488	17 555
		32 600	35 733
	Placements	319 537	321 903
	Coûts de transactions	(12)	
	Total des placements	319 525	321 903
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		343
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		322 246

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	88,8	87,7
Fonds négociés en bourse	11,1	12,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	164 699	174 352
Montants à recevoir pour des placements vendus	187	295
	164 886	174 647
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	187	295
Rachats à payer	29	5
Charges à payer et autres passifs	336	362
	552	662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	164 334	173 985
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,63	19,33
Catégorie 9	20,38	20,04
Catégorie 20	19,84	19,55
Catégorie 27	20,97	20,60
Catégorie 39	21,91	21,48
Catégorie 40	21,76	21,34
Catégorie 42	24,97	24,35
Catégorie 43	24,40	23,84
Catégorie 45	21,96	21,53
Catégorie 47	21,76	21,34
Catégorie 49	24,49	23,92
Catégorie 50	24,31	23,75
Catégorie 51	24,20	23,68
Catégorie 53	25,30	24,67
Catégorie 54	25,83	25,19
Catégorie 55	25,53	24,92
Catégorie 62	19,98	19,60
Catégorie 63	21,89	21,38
Catégorie 64	23,29	22,71
Catégorie 69	18,91	18,55
Catégorie 70	20,87	20,39
Catégorie 71	21,85	21,30

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 941	4 048
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 232	1 844
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(674)	2 705
	5 499	8 597
Charges		
Frais de gestion	1 737	1 844
Frais d'administration	482	512
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	2 221	2 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 278	6 239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,33	0,63
Catégorie 9	0,34	0,64
Catégorie 20	0,30	0,57
Catégorie 27	0,44	0,63
Catégorie 39	0,43	0,71
Catégorie 40	0,41	0,72
Catégorie 42	0,62	0,91
Catégorie 43	0,56	0,86
Catégorie 45	0,44	0,75
Catégorie 47	0,43	0,71
Catégorie 49	0,56	0,86
Catégorie 50	0,56	0,86
Catégorie 51	0,52	0,83
Catégorie 53	0,63	0,92
Catégorie 54	0,65	0,94
Catégorie 55	0,61	0,93
Catégorie 62	0,38	0,66
Catégorie 63	0,51	0,75
Catégorie 64	0,56	0,86
Catégorie 69	0,37	0,67
Catégorie 70	0,49	0,73
Catégorie 71	0,54	0,78

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	173 985	180 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 278	6 239
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 336	2 893
Rachat de parts	(18 265)	(15 980)
Total des transactions sur parts	(12 929)	(13 087)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	164 334	173 906

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

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 278	6 239
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 941)	(4 048)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 232)	(1 844)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	674	(2 705)
Achats de placements	(16)	-
Produit de la cession de placements	15 276	15 519
Charges à payer et autres passifs	(26)	(25)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 013	13 136
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 336	2 892
Montants payés pour des parts rachetées	(18 241)	(16 002)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(12 905)	(13 110)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	108	26
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(295)	(168)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(187)	(142)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
10 376 416	Fonds équilibré canadien Manuvie, série G	141 624	164 699
	Total des placements	141 624	164 699
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(365)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		164 334

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 canadien Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	471 493	442 203
Trésorerie	291	246
Souscriptions à recevoir	370	77
Montants à recevoir du gestionnaire	738	712
	472 892	443 238
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	103	8
Montants à payer pour des placements achetés	291	246
Charges à payer et autres passifs	810	783
	1 204	1 037
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	471 688	442 201
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	15,77	14,84
Catégorie 83	15,53	14,63
Catégorie 84	17,46	16,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	5 467	3 234
Autres revenus (pertes)	4 683	4 353
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 459	273
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21 390	13 836
	32 999	21 696
Charges		
Frais de gestion	3 560	3 313
Frais d'administration	1 587	1 475
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	5 148	4 789
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 851	16 907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,93	0,55
Catégorie 83	0,92	0,54
Catégorie 84	1,12	0,67

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	442 201	413 822
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 851	16 907
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45 195	45 360
Rachat de parts	(43 559)	(40 204)
Total des transactions sur parts	1 636	5 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	471 688	435 885

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 851	16 907
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 467)	(3 234)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 459)	(273)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21 390)	(13 836)
Achats de placements	(15 439)	(17 820)
Produit de la cession de placements	14 510	13 811
Montants à recevoir du gestionnaire	(26)	(10)
Charges à payer et autres passifs	27	10
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 393)	(4 445)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	44 902	45 277
Montants payés pour des parts rachetées	(43 464)	(40 131)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1 438	5 146
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	701
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	246	(852)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	291	(151)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
35 326 582	Mandat privé Équilibré canadien Manuvie, série G	419 700	471 493
	Total des placements	419 700	471 493
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		195
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		471 688

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,0
	100,0	100,0

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

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	182 248	163 298
Trésorerie	-	78
Souscriptions à recevoir	464	204
Montants à recevoir pour des placements vendus	104	13
	182 816	163 593
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	104	-
Rachats à payer	245	52
Montants à payer pour des placements achetés	-	91
Charges à payer et autres passifs	296	274
	645	417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	182 171	163 176
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	16,32	15,46
Catégorie 83	16,07	15,23
Catégorie 84	18,01	16,96

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 144	2 723
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	506	97
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 442	6 567
	11 092	9 387
Charges		
Frais de gestion	1 204	1 030
Frais d'administration	643	546
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	1 848	1 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 244	7 811
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,85	0,77
Catégorie 83	0,85	0,78
Catégorie 84	1,04	0,94

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	163 176	133 414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 244	7 811
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24 570	25 124
Rachat de parts	(14 819)	(13 293)
Total des transactions sur parts	9 751	11 831
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	182 171	153 056

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 244	7 811
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 144)	(2 723)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(506)	(97)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 442)	(6 567)
Achats de placements	(14 669)	(16 287)
Produit de la cession de placements	6 629	6 085
Charges à payer et autres passifs	22	29
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(9 866)	(11 749)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	24 310	24 892
Montants payés pour des parts rachetées	(14 626)	(13 295)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	9 684	11 597
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(182)	(152)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	78	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(104)	(56)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
14 255 905	Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie, série G	166 481	182 248
	Total des placements	166 481	182 248
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(77)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		182 171

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,1
Autres actifs, moins les passifs	-	(0,1)
	100,0	100,0

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

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	479 881	492 400
Souscriptions à recevoir	5	11
Montants à recevoir pour des placements vendus	283	285
	480 169	492 696
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	282	285
Rachats à payer	684	163
Charges à payer et autres passifs	1 029	1 084
	1 995	1 532
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	478 174	491 164
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	18,40	17,81
Catégorie 9	19,67	19,00
Catégorie 20	18,91	18,32
Catégorie 27	20,27	19,57
Catégorie 41	21,05	20,29
Catégorie 44	23,50	22,58
Catégorie 48	21,60	20,82
Catégorie 52	24,06	23,10
Catégorie 58	22,61	21,67
Catégorie 62	18,47	17,80
Catégorie 63	20,14	19,35
Catégorie 64	20,99	20,13
Catégorie 69	17,95	17,30
Catégorie 70	19,62	18,83
Catégorie 71	20,25	19,41

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	6 943	7 991
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	6 279	3 798
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11 421	8 949
	24 643	20 738
Charges		
Frais de gestion	5 410	5 619
Frais d'administration	1 345	1 396
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	3
	6 761	7 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 882	13 720
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,60	0,41
Catégorie 9	0,68	0,48
Catégorie 20	0,59	0,40
Catégorie 27	0,70	0,46
Catégorie 41	0,77	0,53
Catégorie 44	0,95	0,65
Catégorie 48	0,78	0,55
Catégorie 52	0,97	0,68
Catégorie 58	0,86	0,30
Catégorie 62	0,68	0,46
Catégorie 63	0,78	0,56
Catégorie 64	0,85	0,62
Catégorie 69	0,64	0,45
Catégorie 70	0,79	0,55
Catégorie 71	0,84	0,59

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	491 164	505 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 882	13 720
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14 906	13 398
Rachat de parts	(45 778)	(41 684)
Total des transactions sur parts	(30 872)	(28 286)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	478 174	491 024

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

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 882	13 720
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(6 943)	(7 991)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(6 279)	(3 798)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11 421)	(8 949)
Achats de placements	(3 018)	(1 135)
Produit de la cession de placements	40 182	36 064
Charges à payer et autres passifs	(55)	(76)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	30 348	27 835
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	14 912	13 187
Montants payés pour des parts rachetées	(45 257)	(41 165)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(30 345)	(27 978)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(143)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(285)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(282)	(187)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
18 487 061	Fonds Fidelity Équilibre Canada, série O	400 566	479 881
	Total des placements	400 566	479 881
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(1 707)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		478 174

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	143 311	138 371
Souscriptions à recevoir	17	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	47	642
	143 375	139 014
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	47	642
Rachats à payer	33	32
Charges à payer et autres passifs	298	297
	378	971
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	142 997	138 043
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	27,54	25,60
Catégorie 3	26,98	25,10
Catégorie 9	25,85	24,00
Catégorie 20	18,16	16,92
Catégorie 26	19,66	18,25
Catégorie 29	17,80	16,58
Catégorie 30	19,11	17,75
Catégorie 41	20,40	18,91
Catégorie 44	20,98	19,38
Catégorie 48	20,73	19,21
Catégorie 52	22,95	21,20
Catégorie 58	22,30	20,54
Catégorie 62	19,15	17,74
Catégorie 63	20,94	19,32
Catégorie 64	22,02	20,29
Catégorie 69	18,38	17,03
Catégorie 70	20,17	18,63
Catégorie 71	21,03	19,37

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 322	2 276
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 103	6 743
	12 425	9 019
Charges		
Frais de gestion	1 643	1 589
Frais d'administration	258	253
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	1 903	1 843
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 522	7 176
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,94	1,17
Catégorie 3	1,89	1,17
Catégorie 9	1,86	1,15
Catégorie 20	1,12	0,76
Catégorie 26	1,43	0,90
Catégorie 29	1,22	0,74
Catégorie 30	1,36	0,84
Catégorie 41	1,50	0,95
Catégorie 44	1,60	1,01
Catégorie 48	1,53	0,95
Catégorie 52	1,53	1,10
Catégorie 58	1,78	1,10
Catégorie 62	1,43	0,86
Catégorie 63	1,62	1,03
Catégorie 64	1,74	1,08
Catégorie 69	1,34	0,88
Catégorie 70	1,53	0,98
Catégorie 71	1,65	1,03

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	138 043	132 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 522	7 176
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 203	3 501
Rachat de parts	(13 771)	(10 335)
Total des transactions sur parts	(5 568)	(6 834)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	142 997	133 310

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 522	7 176
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 322)	(2 276)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 103)	(6 743)
Achats de placements	(3 495)	(566)
Produit de la cession de placements	11 575	9 345
Charges à payer et autres passifs	1	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 178	6 926
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 187	3 515
Montants payés pour des parts rachetées	(13 770)	(10 402)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 583)	(6 887)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	595	39
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(642)	(65)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(47)	(26)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
5 546 520	Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco, série I	95 764	143 311
	Total des placements	95 764	143 311
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(314)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		142 997

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 équilibré canadien CI Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 144	4 506
	4 144	4 506
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	43	-
Charges à payer et autres passifs	10	11
	53	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 091	4 495
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	15,88	15,23
Catégorie 77	17,82	17,01
Catégorie 78	18,50	17,52

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	69	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	185	216
	254	227
Charges		
Frais de gestion	44	44
Frais d'administration	22	23
	66	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	188	160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	0,68	0,51
Catégorie 77	0,81	0,67
Catégorie 78	0,97	0,75

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 495	4 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	188	160
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9	141
Rachat de parts	(601)	(341)
Total des transactions sur parts	(592)	(200)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 091	4 439

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	188	160
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(69)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(185)	(216)
Achats de placements	(6)	(136)
Produit de la cession de placements	622	402
Charges à payer et autres passifs	(1)	-
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	549	199
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9	142
Montants payés pour des parts rachetées	(558)	(341)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(549)	(199)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

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

Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 101,3 %			
367 407	Fonds équilibré canadien CI, série I	3 625	4 144
	Total des placements	3 625	4 144
	Autres actifs, moins les passifs (1,3 %)		(53)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 091

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	101,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(1,3)	(0,2)
	100,0	100,0

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

Fonds de revenu fondamental Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	788 883	806 297
Souscriptions à recevoir	19	21
Montants à recevoir pour des placements vendus	66	387
	788 968	806 705
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	67	387
Rachats à payer	231	299
Charges à payer et autres passifs	1 635	1 715
	1 933	2 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	787 035	804 304
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	14,15	13,58
Catégorie 3	14,20	13,63
Catégorie 7	14,84	14,21
Catégorie 8	14,85	14,21
Catégorie 13	14,12	13,56
Catégorie 14	13,90	13,35
Catégorie 15	13,97	13,42
Catégorie 24	14,39	13,80
Catégorie 26	14,44	13,85
Catégorie 29	11,98	11,50
Catégorie 30	12,23	11,73
Catégorie 31	12,20	11,69
Catégorie 41	14,86	14,23
Catégorie 44	15,83	15,10
Catégorie 48	14,83	14,20
Catégorie 52	15,89	15,16
Catégorie 58	16,27	15,50
Catégorie 62	14,84	14,21
Catégorie 63	15,78	15,05
Catégorie 64	16,90	16,02
Catégorie 69	14,84	14,21
Catégorie 70	16,40	15,56
Catégorie 71	16,85	15,98
Catégorie 72	14,80	14,17
Catégorie 76	14,55	13,94
Catégorie 77	15,70	15,00
Catégorie 78	16,60	15,74
Catégorie 102	13,17	12,64
Catégorie 103	13,76	13,15
Catégorie 105	12,94	12,43
Catégorie 106	13,42	12,85
Catégorie 111	14,06	13,49
Catégorie 112	14,86	14,20
Catégorie 113	15,38	14,67
Catégorie 114	13,71	13,17
Catégorie 115	14,49	13,87
Catégorie 116	14,99	14,32

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	12 301	13 699
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 383	613
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28 547	39 261
	45 231	53 573
Charges		
Frais de gestion	7 764	8 075
Frais d'administration	2 560	2 632
Frais d'assurance	378	412
Intérêts débiteurs et frais bancaires	9	7
	10 711	11 126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 520	42 447
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,58	0,64
Catégorie 3	0,58	0,65
Catégorie 7	0,65	0,70
Catégorie 8	0,65	0,71
Catégorie 13	0,58	0,64
Catégorie 14	0,56	0,66
Catégorie 15	0,56	0,63
Catégorie 24	0,58	0,65
Catégorie 26	0,60	0,67
Catégorie 29	0,48	0,63
Catégorie 30	0,52	0,57
Catégorie 31	0,51	0,57
Catégorie 41	0,64	0,71
Catégorie 44	0,74	0,80
Catégorie 48	0,64	0,70
Catégorie 52	0,73	0,80
Catégorie 58	0,78	0,82
Catégorie 62	0,64	0,70
Catégorie 63	0,77	1,10
Catégorie 64	0,89	0,92
Catégorie 69	0,64	0,70
Catégorie 70	0,84	0,88
Catégorie 71	0,87	0,92
Catégorie 72	0,64	0,70
Catégorie 76	0,61	0,67
Catégorie 77	0,69	2,45
Catégorie 78	0,86	0,90
Catégorie 102	0,53	0,63
Catégorie 103	0,61	0,65
Catégorie 105	0,53	0,58
Catégorie 106	0,56	0,71
Catégorie 111	0,59	0,65
Catégorie 112	0,66	0,72
Catégorie 113	0,71	0,75
Catégorie 114	0,54	0,61
Catégorie 115	0,62	0,70
Catégorie 116	0,68	0,74

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	804 304	825 042
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 520	42 447
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 071	24 683
Rachat de parts	(78 860)	(75 053)
Total des transactions sur parts	(51 789)	(50 370)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	787 035	817 119

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 520	42 447
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(12 301)	(13 699)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 383)	(613)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(28 547)	(39 261)
Achats de placements	(1 016)	(317)
Produit de la cession de placements	63 982	62 129
Charges à payer et autres passifs	(80)	(93)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	52 175	50 593
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 073	24 639
Montants payés pour des parts rachetées	(78 928)	(75 085)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(51 855)	(50 446)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	320	147
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(387)	(568)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(67)	(421)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	9	7

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
74 677 173	Fonds de revenu fondamental Manuvie, série G	721 280	788 883
	Total des placements	721 280	788 883
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 848)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		787 035

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	531 966	542 308
Trésorerie	-	290
Souscriptions à recevoir	66	43
Montants à recevoir pour des placements vendus	491	35
	532 523	542 676
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	491	-
Rachats à payer	381	98
Montants à payer pour des placements achetés	-	325
Charges à payer et autres passifs	1 052	1 101
	1 924	1 524
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	530 599	541 152
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,19	15,45
Catégorie 42	17,36	16,50
Catégorie 45	16,14	15,40
Catégorie 49	17,35	16,49
Catégorie 54	17,74	16,84
Catégorie 76	15,84	15,13
Catégorie 77	17,12	16,28
Catégorie 78	17,34	16,48
Catégorie 82	11,52	10,98
Catégorie 83	11,43	10,90
Catégorie 84	11,83	11,21

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	5 704	6 856
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 699	2 194
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20 937	31 595
	32 340	40 645
Charges		
Frais de gestion	4 993	5 010
Frais d'administration	1 942	2 040
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	3
	6 940	7 053
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 400	33 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,78	0,91
Catégorie 42	0,86	1,02
Catégorie 45	0,75	0,90
Catégorie 49	0,85	1,01
Catégorie 54	0,91	1,09
Catégorie 76	0,71	0,88
Catégorie 77	0,88	1,07
Catégorie 78	0,68	1,03
Catégorie 82	0,48	0,53
Catégorie 83	0,61	0,10
Catégorie 84	0,51	0,24

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	541 152	532 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 400	33 592
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	40 860	41 957
Rachat de parts	(76 813)	(59 778)
Total des transactions sur parts	(35 953)	(17 821)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	530 599	548 472

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

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 400	33 592
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 704)	(6 856)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 699)	(2 194)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20 937)	(31 595)
Achats de placements	(6 393)	(7 257)
Produit de la cession de placements	48 294	31 259
Charges à payer et autres passifs	(49)	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	34 912	16 944
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	40 837	41 862
Montants payés pour des parts rachetées	(76 530)	(59 570)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(35 693)	(17 708)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(781)	(764)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	290	641
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(491)	(123)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
41 432 984	Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie, série G	463 562	531 966
	Total des placements	463 562	531 966
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 367)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		530 599

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	67 754	62 443
Trésorerie	73	193
Souscriptions à recevoir	53	18
	67 880	62 654
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	90	2
Montants à payer pour des placements achetés	73	193
Charges à payer et autres passifs	110	102
	273	297
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 607	62 357
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	10,59	10,23
Catégorie 49	10,99	10,58
Catégorie 54	10,99	10,56
Catégorie 72	11,13	10,76
Catégorie 82	10,69	10,31
Catégorie 83	10,58	10,22
Catégorie 84	11,02	10,57

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	946	647
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	208	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 894	230
	3 048	891
Charges		
Frais de gestion	686	542
Frais d'administration	7	6
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	694	548
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 354	343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,38	0,04
Catégorie 49	0,40	0,23
Catégorie 54	0,42	(0,08)
Catégorie 72	0,37	(0,04)
Catégorie 82	0,37	0,08
Catégorie 83	0,35	(0,02)
Catégorie 84	0,44	0,11

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	62 357	38 509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 354	343
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 788	24 145
Rachat de parts	(10 892)	(5 153)
Total des transactions sur parts	2 896	18 992
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	67 607	57 844

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 354	343
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(946)	(647)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(208)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 894)	(230)
Achats de placements	(8 295)	(20 278)
Produit de la cession de placements	5 912	1 437
Charges à payer et autres passifs	8	34
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(3 069)	(19 355)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	13 753	24 115
Montants payés pour des parts rachetées	(10 804)	(5 079)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	2 949	19 036
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(120)	(319)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	193	297
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	73	(22)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
6 720 690	Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie, série G	64 387	67 754
	Total des placements	64 387	67 754
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(147)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		67 607

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	20 155	21 719
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	6	1
	20 162	21 720
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	6	1
Rachats à payer	-	2
Charges à payer et autres passifs	44	48
	50	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 112	21 669
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	16,10	15,02
Catégorie 44	17,52	16,28
Catégorie 48	16,08	15,00
Catégorie 52	17,58	16,33
Catégorie 57	18,84	17,49
Catégorie 62	16,07	14,99
Catégorie 63	17,43	16,20
Catégorie 64	18,86	17,51
Catégorie 69	15,99	14,91
Catégorie 70	17,47	16,23
Catégorie 71	18,61	17,29

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	397	455
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	434	167
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	972	389
	1 803	1 011
Charges		
Frais de gestion	220	228
Frais d'administration	77	79
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	298	307
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 505	704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	1,10	0,46
Catégorie 44	1,25	0,53
Catégorie 48	1,11	0,45
Catégorie 52	1,24	0,54
Catégorie 57	1,34	0,61
Catégorie 62	1,08	0,47
Catégorie 63	1,23	0,53
Catégorie 64	1,35	0,64
Catégorie 69	1,08	0,45
Catégorie 70	1,24	0,55
Catégorie 71	1,32	0,62

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	21 669	21 694
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 505	704
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	883	1 247
Rachat de parts	(3 945)	(2 404)
Total des transactions sur parts	(3 062)	(1 157)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 112	21 241

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 505	704
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(397)	(455)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(434)	(167)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(972)	(389)
Achats de placements	(337)	(716)
Produit de la cession de placements	3 699	2 157
Charges à payer et autres passifs	(4)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 060	1 132
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	882	1 247
Montants payés pour des parts rachetées	(3 947)	(2 389)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 065)	(1 142)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(6)	(9)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 706 598	Fonds de revenu mensuel diversifié TD, série O	17 528	20 155
	Total des placements	17 528	20 155
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(43)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		20 112

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 à revenu mensuel élevé Super-placement

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 295	3 294
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	14
	3 295	3 308
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	14
Charges à payer et autres passifs	8	8
	8	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 287	3 286
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	19,53	18,45
Catégorie 5	23,89	22,23

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	46	48
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	25	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	165	113
	236	177
Charges		
Frais de gestion	22	24
Frais d'administration	28	29
	50	53
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	186	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	1,09	0,63
Catégorie 5	1,66	1,07

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 286	3 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	186	124
Transactions sur parts		
Rachat de parts	(185)	(151)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 287	3 402

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	186	124
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(46)	(48)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(25)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(165)	(113)
Achats de placements	(2)	-
Produit de la cession de placements	251	204
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	199	151
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Montants payés pour des parts rachetées	(185)	(151)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(185)	(151)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(14)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
166 072	Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série G	2 869	3 295
	Total des placements	2 869	3 295
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(8)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		3 287

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

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	596 946	612 422
Trésorerie	4 655	1 189
Marge mise en dépôt pour des dérivés	2 247	1 742
Souscriptions à recevoir	21	17
Montants à recevoir pour des placements vendus	758	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	2 881	3 161
Actifs dérivés	212	4 210
	607 720	622 742
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	467	285
Montants à payer pour des placements achetés	8 582	-
Charges à payer et autres passifs	1 319	1 409
Passifs dérivés	998	877
	11 366	2 571
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	596 354	620 171
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	24,62	23,59
Catégorie 86	23,59	22,62
Catégorie 87	23,95	22,96
Catégorie 88	26,90	25,71
Catégorie 93	18,27	17,54
Catégorie 94	19,48	18,63
Catégorie 95	23,72	22,76
Catégorie 96	22,75	21,87
Catégorie 97	22,39	21,41
Catégorie 98	21,48	20,58
Catégorie 102	17,41	16,70
Catégorie 103	18,81	17,99
Catégorie 104	17,90	17,07
Catégorie 105	16,78	16,13
Catégorie 106	18,17	17,41
Catégorie 107	17,45	16,67

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	6 569	6 845
Revenus de dividendes	3 615	4 908
Revenus (pertes) provenant des dérivés	(351)	-
Gain (perte) de change sur les revenus	7	(6)
Gain (perte) de change sur les devises	71	(9)
Revenus de prêts de titres	27	36
Autres revenus (pertes)	-	34
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	16 246	12 460
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	(250)	2 319
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11 724	18 162
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(3 245)	(256)
	34 413	44 493
Charges		
Frais de gestion	7 887	8 735
Frais d'administration	67	74
Frais d'assurance	767	879
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	11
Retenues d'impôt étranger	86	131
Coûts de transactions	84	97
	8 896	9 927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 517	34 566
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,03	1,16
Catégorie 86	0,97	1,11
Catégorie 87	0,99	1,13
Catégorie 88	1,20	1,33
Catégorie 93	0,74	0,85
Catégorie 94	0,84	0,95
Catégorie 95	0,96	1,10
Catégorie 96	0,90	1,04
Catégorie 97	0,99	1,10
Catégorie 98	0,90	1,01
Catégorie 102	0,71	0,83
Catégorie 103	0,81	0,94
Catégorie 104	0,83	0,91
Catégorie 105	0,65	0,76
Catégorie 106	0,78	0,88
Catégorie 107	0,95	0,88

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	620 171	686 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 517	34 566
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11 283	13 365
Rachat de parts	(60 617)	(80 193)
Total des transactions sur parts	(49 334)	(66 828)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	596 354	654 609

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 517	34 566
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	5	9
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(16 246)	(12 460)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	250	(2 319)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11 724)	(18 162)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	3 245	256
Achats de placements	(524 333)	(557 450)
Produit de la cession de placements	575 353	624 199
Marge sur les dérivés	370	(287)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	280	50
Charges à payer et autres passifs	(90)	(147)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	52 627	68 255
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	11 279	13 394
Montants payés pour des parts rachetées	(60 435)	(80 980)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(49 156)	(67 586)
Variation du gain (de la perte) de change latent	(5)	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 471	669
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 189	1 363
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4 655	2 023
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	6 720	7 027
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	3 656	4 645
Intérêts payés	5	11

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 55,1 %			
	Canada 34,7 %		
	Énergie 2,7 %		
160 064	Canadian Natural Resources Ltd.	5 289	7 800
163 044	Suncor Énergie, Inc.	5 841	8 503
		11 130	16 303
	Matières premières 2,0 %		
105 930	CCL Industries, Inc., cat. B	6 353	7 621
65 232	Nutrien Ltd.	5 096	4 543
		11 449	12 164
	Industries 8,7 %		
96 858	ATS Corp.	4 240	4 288
20 760	Boyd Group Services, Inc.	3 822	5 335
59 645	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	9 368	9 642
138 852	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	13 941	14 959
130 377	Finning International, Inc.	4 518	5 230
47 663	RB Global, Inc.	3 819	4 980
21 083	TFI International, Inc.	3 116	4 188
29 038	Toromont Industries Ltée	3 013	3 517
		45 837	52 139
	Biens de consommation discrétionnaire 1,1 %		
37 975	Dollarama, Inc.	2 324	4 743
33 105	Les Vêtements de Sport Gildan, Inc.	1 408	1 718
		3 732	6 461
	Biens de consommation de base 1,9 %		
43 834	Les Compagnies Loblaw Ltée	5 653	6 956
54 938	Metro, Inc.	4 053	4 164
		9 706	11 120
	Services financiers 12,7 %		
80 622	Banque de Montréal	11 335	9 258
48 880	Société financière Definity	1 965	2 199
49 078	Intact Corporation financière	6 118	11 190
42 568	Banque Nationale du Canada	4 283	4 619
87 668	Banque Royale du Canada	10 563	12 769
147 685	Financière Sun Life, Inc.	8 304	9 907
151 615	La Banque Toronto-Dominion	8 742	11 401
378 160	Groupe TMX Ltée	9 162	14 400
		60 472	75 743
	Technologies de l'information 4,0 %		
56 305	CGI, Inc.	5 922	7 689
2 850	Constellation Software, Inc.	5 138	11 234
4 843	Constellation Software, Inc., bons de souscription, éch. le 31 mars 2040	-	-
113 543	Open Text Corp.	5 687	4 664
		16 747	23 587
	Services de communications 1,1 %		
37 274	Cogeco Communications, Inc.	2 279	1 923
33 725	Québecor, Inc., cat. B	1 026	974
177 598	TELUS Corp.	5 406	3 678
		8 711	6 575
	Services publics 0,1 %		
9 633	Fortis, Inc.	518	512
	Immobilier 0,4 %		
10 730	FirstService Corp.	2 461	2 234
		170 763	206 838
	États-Unis 17,5 %		
	Biens de consommation discrétionnaire 2,2 %		
24 661	Lowe's Cos., Inc.	6 557	7 439
15 775	McDonald's Corp.	5 905	5 501
		12 462	12 940
	Biens de consommation de base 0,7 %		
46 687	Sysco Corp.	4 449	4 561
	Soins de santé 5,0 %		
60 842	Abbott Laboratories	8 298	8 651
10 215	Elevance Health, Inc.	5 948	7 574
9 188	McKesson Corp.	4 122	7 343
8 825	UnitedHealth Group, Inc.	5 926	6 149
		24 294	29 717
	Services financiers 3,1 %		
86 873	Brown & Brown, Inc.	7 340	10 628
22 038	Visa, Inc.	6 602	7 915
		13 942	18 543
	Technologies de l'information 5,8 %		
2 656	Broadcom, Inc.	4 642	5 835
20 675	Microsoft Corp.	2 347	12 645
56 083	Oracle Corp.	5 515	10 836
14 461	Salesforce, Inc.	4 267	5 087
		16 771	34 403
	Services de communications 0,7 %		
99 993	Interpublic Group of Cos., Inc.	4 186	3 980
		76 104	104 144
	Mondiaux 2,9 %		
	Industries 1,8 %		
58 553	RELX PLC, CAAÉ	2 529	3 676
168 590	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	6 023	6 840
		8 552	10 516
	Biens de consommation discrétionnaire 0,2 %		
15 810	Aptiv PLC	1 735	1 523
	Biens de consommation de base 0,9 %		
31 954	Diageo PLC, CAAÉ	7 254	5 513
		17 541	17 552
		264 408	328 534

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Obligations 44,1 %				
		Canada 36,6 %		
		Obligations de sociétés 19,5 %		
USD	375	1375209 BC Ltd., 9,00 %, 30 janv. 2028	493	494
USD	276	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	359	361
	207	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	199	201
USD	983	Air Canada 2015-2 cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,75 %, 15 déc. 2027	1 231	1 266
	1 037	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janv. 2082	944	939
	581	Fonds de placement immobilier Allied, 3,13 %, 15 mai 2028	518	515
	194	Fonds de placement immobilier Allied, 3,39 %, 15 août 2029	169	168
	2 081	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082	2 045	1 836
	824	AltaGas Ltd., 7,35 %, 17 août 2082	820	838
	95	AltaGas Ltd., 8,90 %, 10 nov. 2083	97	102
	2 700	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	2 427	2 475
	340	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	364	335
	1 089	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	1 089	1 125
	269	Groupe AtkinsRéalis, Inc., 3,80 %, 19 août 2024	263	268
	716	Groupe AtkinsRéalis, Inc., 7,00 %, 12 juin 2026	723	741
	750	Groupe AtkinsRéalis, Inc., 5,70 %, 26 mars 2029	750	760
USD	1 023	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 4,13 %, 15 déc. 2028	1 217	1 280
	617	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	617	615
	535	Banque de Montréal, 7,06 %, 31 déc. 2049	535	542
	1 086	Banque de Montréal, 4,30 %, 26 nov. 2080	1 135	1 054
	2 312	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	2 257	2 248
	370	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	370	376
	885	Bell Canada, Inc., 5,60 %, 11 août 2053	903	904
	2 683	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 sept. 2032	2 270	2 281
	425	Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC, 5,13 %, 15 juin 2029	425	386
	429	Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031	429	432
	841	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	840	836
	380	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	379	384
	379	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	379	379
	1 216	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,70 %, 10 mai 2053	1 206	1 180
	550	Banque canadienne de l'Ouest, 5,94 %, 22 déc. 2032	550	562
	335	Banque canadienne de l'Ouest, 6,00 %, 30 avr. 2081	298	332
	348	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janv. 2034	348	359
	352	Capital Power Corp., 8,13 %, 5 juin 2054	352	359
	1 551	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	1 552	1 591
	316	CARDS II Trust, 5,03 %, 15 mai 2025	316	314
	967	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 mars 2033	965	980
	570	Cineplex, Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	576	582
	836	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4,26 %, 21 avr. 2025	836	828
	664	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	664	673
	564	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,40 %, 30 sept. 2036	564	580
	460	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	460	413
	287	Fonds de placement immobilier Crombie, 5,24 %, 28 sept. 2029	287	290
	541	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,13 %, 12 août 2031	541	473
	1 200	CU, Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048	1 422	1 041
	168	Doman Building Materials Group Ltd., 5,25 %, 15 mai 2026	163	163
	988	Emera, Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	988	981
	1 632	Enbridge Gas, Inc., 4,55 %, 17 août 2052	1 631	1 540
	150	Pipelines Enbridge, Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	119	124
	2 867	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	2 978	2 593
	1 884	Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	1 764	1 690
USD	3 824	Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	5 159	5 465

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
USD	500	Enbridge, Inc., OTV 5,50 %, 15 juill. 2077	607	646
	936	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	956	912
	666	Enbridge, Inc., OTV 6,63 %, 12 avr. 2078	671	677
	632	EPCOR Utilities, Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	632	620
	669	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	654	671
	1 250	Fiducie de placement immobilier First Capital, 4,79 %, 30 août 2024	1 336	1 249
	835	Société Financière First National, 2,96 %, 17 nov. 2025	835	806
	1 178	Société Financière First National, 7,29 %, 8 sept. 2026	1 178	1 217
	829	First West Credit Union, 6,80 %, 29 nov. 2024	829	833
	540	First West Credit Union, 9,19 %, 9 août 2033	540	581
	520	Gibson Energy, Inc., 8,70 %, 12 juill. 2083	520	551
USD	325	goeasy Ltd., 7,63 %, 1 juill. 2029	440	454
	609	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	731	682
	424	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045	424	428
	587	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	749	551
	521	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	486	490
	992	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	992	988
	796	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	796	793
USD	773	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	1 011	1 055
	503	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	503	514
	2 022	Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	1 962	1 827
	3 049	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	3 017	3 074
	348	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	348	361
	296	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	307	310
	56	Inter Pipeline Ltd., 6,63 %, 19 nov. 2079	46	55
	1 565	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	1 553	1 481
	724	Banque Laurentienne du Canada, 5,10 %, 15 juin 2032	724	692
	213	Banque Laurentienne du Canada, 5,30 %, 15 juin 2081	185	174
	666	Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,12 %, 4 mars 2054	666	662
	250	Mattr Corp, 7,25 %, 2 avr. 2031	250	255
	201	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	201	196
	1 256	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	1 262	1 167
	458	Morguard Corp., 9,50 %, 26 sept. 2026	458	485
	1 045	Banque Nationale du Canada, 4,05 %, 15 août 2081	896	876
	347	Banque Nationale du Canada, 7,50 %, 16 nov. 2082	347	353
	327	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	327	288
	1 774	Northland Power, Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	1 764	1 884
	2 247	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	2 591	2 364
USD	715	OMERS Finance Trust, 4,00 %, 19 avr. 2052	888	787
	389	OMERS Realty Corp., 4,96 %, 10 févr. 2031	389	396
USD	562	Open Text Corp., 6,90 %, 1 déc. 2027	760	799
	1 043	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	1 043	1 110
	300	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	287	290
	354	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	350	331
	466	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janv. 2032	465	465
	342	Pembina Pipeline Corp., 5,22 %, 28 juin 2033	342	342
	1 210	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janv. 2047	1 020	1 076
	995	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 26 mars 2048	815	883
	1 122	Pembina Pipeline Corp., 4,80 %, 25 janv. 2081	947	1 008
	677	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	677	692
	750	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	750	785
	214	PSP Capital, Inc., 4,15 %, 1 juin 2033	213	214
	596	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	596	601
	1 150	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 8 nov. 2028	1 011	1 047
	362	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	364	365
	786	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,46 %, 1 mars 2031	786	791

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 2024

	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	1 883	Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	2 049	2 111
	130	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	99	108
	1	Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 avr. 2052	1	1
USD	2 226	Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	2 746	2 923
	1 441	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	1 441	1 449
	98	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	98	96
	835	Sagen MI Canada, Inc., 2,96 %, 1 mars 2027	801	783
	713	Sagen MI Canada, Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	713	717
	55	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	64	54
	330	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	330	281
	150	Suncor Énergie, Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	121	121
	813	Supérieur Plus SEC, 4,25 %, 18 mai 2028	754	766
USD	70	Supérieur Plus SEC / Superior General Partner, Inc., 4,50 %, 15 mars 2029	89	88
	398	TELUS Corp., 5,00 %, 13 sept. 2029	396	404
	295	The 55 Ontario School Board Trust, 5,90 %, 2 juin 2033	322	326
	633	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,70 %, 27 juill. 2081	459	519
USD	715	La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,63 %, 27 oct. 2082	982	1 027
	728	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,50 %, 13 janv. 2033	728	735
	50	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,63 %, 17 avr. 2081	50	42
	365	La Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 déc. 2049	366	339
	583	La Banque Toronto-Dominion, 7,23 %, 31 déc. 2049	583	593
	1 076	La Banque Toronto-Dominion, 7,28 %, 31 oct. 2082	1 076	1 096
USD	257	TransCanada PipeLines Ltd., 2,50 %, 12 oct. 2031	274	295
	1 483	TransCanada PipeLines Ltd., 5,33 %, 12 mai 2032	1 468	1 521
	855	TransCanada PipeLines Ltd., 8,05 %, 17 févr. 2039	1 364	1 076
	3 211	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	3 065	3 078
	479	TriSummit Utilities, Inc., 5,02 %, 11 janv. 2030	479	481
	976	Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	853	841
	857	Veren, Inc., 4,97 %, 21 juin 2029	857	853
	393	Veren, Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	393	388
	319	Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	297	306
	367	Vidéotron Ltée, 4,50 %, 15 janv. 2030	347	360
	2 278	Vidéotron Ltée, 3,13 %, 15 janv. 2031	1 832	2 045
			116 980	116 281
		Obligations provinciales 10,3 %		
	624	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	622	655
	1 896	Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	2 130	2 045
	876	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	875	799
	723	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	738	612
	889	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	889	889
	1 000	Province de l'Alberta, 3,30 %, 1 déc. 2046	1 065	844
	1 475	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	1 533	1 180
	2 500	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	2 508	1 947
	653	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	630	558
	2 205	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	2 146	1 681
	776	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	769	604
	5 587	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	4 440	4 147
	585	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	554	448
	1 239	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	1 291	1 037
	973	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	975	962
	260	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	290	269
	1 073	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	1 008	940
	30	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	29	21
	890	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 2 déc. 2052	882	684
	531	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	528	485

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
365	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030	363	327
343	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	342	307
990	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	1 256	1 105
800	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	940	637
337	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	351	354
660	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	647	658
2 300	Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	2 531	2 386
7 903	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 173	6 883
200	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	195	155
2 730	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	2 356	1 946
3 559	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	3 275	3 223
4 387	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	4 123	4 261
311	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	311	326
5 499	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041	6 335	5 883
2 860	Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	2 986	2 290
1 243	Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	1 017	936
2 407	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	2 445	2 432
6 988	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	6 398	5 848
1 109	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	909	890
		68 855	61 654
	Obligations fédérales 5,1 %		
1 852	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,65 %, 15 juin 2033	1 849	1 820
1 956	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,15 %, 15 juin 2033	1 951	1 996
1 348	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	1 382	1 376
299	Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030	257	264
5 652	Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030	4 665	4 697
1 243	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	1 122	1 115
3 381	Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	3 185	3 135
1 277	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	1 231	1 251
1 014	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	960	972
2 152	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	2 674	2 482
3 850	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	4 108	4 102
3 013	Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	2 016	2 091
1 862	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	1 610	1 632
1 131	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	1 129	1 121
446	CPPIB Capital, Inc., 4,75 %, 2 juin 2033	445	465
844	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 nov. 2029	844	852
1 029	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	1 026	1 048
		30 454	30 419
	Obligations municipales 1,5 %		
1 265	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	1 479	1 116
217	Ville d'Ottawa, 4,45 %, 4 juin 2033	216	220
183	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	174	143
266	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	264	209
1 510	Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	1 664	1 519
1 640	Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	1 634	1 469
523	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	425	380
741	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	732	709
1 700	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	1 666	1 799
352	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	361	311
802	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	801	814
		9 416	8 689
	Prêts à terme 0,2 %		
USD 996	Bausch + Lomb Corp., 4,55 %, 5 mai 2027	1 337	1 350
		227 042	218 393
	États-Unis 4,3 %		
	Obligations de sociétés 3,3 %		
USD 200	Air Lease Corp., 2,88 %, 15 janv. 2026	264	263
USD 238	Alaska Airlines 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 8,00 %, 15 août 2025	328	329

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
USD	352	Allied Universal Holdco LLC, 7,88 %, 15 févr. 2031	480	483
USD	380	American Airlines 2013-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 4,00 %, 15 juill. 2025	488	508
USD	220	American Airlines 2015-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,38 %, 1 mai 2027	251	285
USD	394	American Airlines 2016-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 4,10 %, 15 janv. 2028	504	506
USD	723	American Airlines 2016-3 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,00 %, 15 oct. 2028	910	912
USD	155	American Airlines, Inc., 7,25 %, 15 févr. 2028	208	212
USD	225	Asbury Automotive Group, Inc., 5,00 %, 15 févr. 2032	280	279
USD	223	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7,13 %, 15 mai 2031	305	309
USD	103	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp., 7,25 %, 15 juill. 2032	141	145
USD	308	British Airways 2019-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,35 %, 15 juin 2029	384	394
USD	40	British Airways 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 8,38 %, 15 nov. 2028	56	57
USD	783	Brookfield Capital Finance LLC, 6,09 %, 14 juin 2033	1 046	1 104
USD	142	Caesars Entertainment, Inc., 6,50 %, 15 févr. 2032	191	195
USD	83	Concentra Escrow Issuer Corp., 6,88 %, 15 juill. 2032	114	115
USD	232	Concentrix Corp., 6,60 %, 2 août 2028	306	322
USD	270	DaVita, Inc., 3,75 %, 15 févr. 2031	308	316
USD	265	Embecta Corp., 5,00 %, 15 févr. 2030	331	299
USD	330	Embecta Corp., 6,75 %, 15 févr. 2030	408	395
USD	424	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7,00 %, 15 juin 2032	578	589
USD	236	Foundry JV Holdco LLC, 5,90 %, 25 janv. 2030	323	328
USD	832	Foundry JV Holdco LLC, 5,88 %, 25 janv. 2034	1 099	1 132
USD	215	Genesee & Wyoming, Inc., 6,25 %, 15 avr. 2032	292	294
USD	162	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp., 7,88 %, 15 mai 2032	221	224
USD	800	Graphic Packaging International LLC, 6,38 %, 15 juill. 2032	1 092	1 095
USD	253	Hillenbrand, Inc., 6,25 %, 15 févr. 2029	341	348
USD	132	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4,88 %, 1 juill. 2031	136	160
USD	400	Live Nation Entertainment, Inc., 5,63 %, 15 mars 2026	540	540
USD	55	Midas OpCo Holdings LLC, 5,63 %, 15 août 2029	69	70
USD	200	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 7,13 %, 1 févr. 2032	267	276
USD	520	Open Text Holdings, Inc., 4,13 %, 1 déc. 2031	569	627
USD	200	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6,75 %, 1 mars 2032	269	271
USD	134	Starwood Property Trust, Inc., 7,25 %, 1 avr. 2029	180	185
USD	400	Travel + Leisure Co., 6,63 %, 31 juill. 2026	532	552
USD	266	United Airlines 2016-2 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,10 %, 7 oct. 2028	312	328
USD	576	United Airlines 2018-1 cat.A, fiducie à flux identiques, 3,70 %, 1 mars 2030	659	717
USD	559	United Airlines 2020-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 5,88 %, 15 oct. 2027	734	768
USD	545	United Airlines, Inc., 4,63 %, 15 avr. 2029	660	695
USD	257	Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLC, 10,50 %, 15 févr. 2028	342	345
USD	575	ViaSat, Inc., 5,63 %, 15 avr. 2027	725	705
USD	825	Viatris, Inc., 2,70 %, 22 juin 2030	943	959
USD	247	Williams Scotsman, Inc., 6,63 %, 15 juin 2029	340	341
USD	353	Williams Scotsman, Inc., 7,38 %, 1 oct. 2031	480	498
			19 006	19 475
		Obligations fédérales 0,6 %		
USD	1 161	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 30 juin 2031	1 587	1 582
USD	944	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 févr. 2043	1 257	1 172
USD	592	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	790	804
			3 634	3 558
		Prêts à terme 0,4 %		
USD	375	ABG Intermediate Holdings 2 LLC, 2,75 %, 21 déc. 2028	513	514

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
USD	161	Caesars Entertainment, Inc., 3,25 %, 27 janv. 2031	216	220
USD	150	Concentra Health Services, Inc., 2,25 %, 26 juin 2031	205	206
USD	400	Emrld Borrower LP, 2,50 %, 18 juin 2031	548	548
USD	275	Endo Finance Holdings, Inc., 5,00 %, 23 avr. 2031	376	377
USD	270	Staples, Inc., 11,08 %, 23 août 2029	355	340
USD	360	Truist Insurance Holdings LLC, 3,25 %, 24 mars 2031	488	494
			2 701	2 699
			25 341	25 732
		Mondiaux 3,2 %		
		Obligations de sociétés 1,7 %		
USD	631	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings, Inc., 6,13 %, 15 oct. 2026	766	853
USD	200	Altice Financing SA, 9,63 %, 15 juill. 2027	256	251
USD	402	Altice France SA, 5,50 %, 15 janv. 2028	383	377
	1 680	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	1 680	1 591
	785	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	771	734
	1 252	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	1 252	1 308
	732	Électricité de France SA, 5,38 %, 17 mai 2034	732	734
USD	255	Flutter Treasury Designated Activity Co., 6,38 %, 29 avr. 2029	352	352
USD	192	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 8,38 %, 1 mai 2028	259	277
USD	63	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 6,40 %, 26 mars 2029	86	88
USD	425	Nissan Motor Co., Ltd., 3,52 %, 17 sept. 2025	518	564
USD	187	Petroleos Mexicanos, 4,50 %, 23 janv. 2026	243	243
USD	1 127	Petroleos Mexicanos, 6,63 %, 15 juin 2035	1 150	1 173
USD	440	SoftBank Group Corp., 5,25 %, 6 juill. 2031	516	553
USD	250	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,13 %, 9 mai 2029	302	329
USD	570	Trust Fibra Uno, 7,38 %, 13 févr. 2034	768	771
			10 034	10 198
		Obligations d'État 1,5 %		
GBP	1 751	United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	2 567	2 586
GBP	1 459	United Kingdom Gilt, 0,25 %, 31 juill. 2031	1 937	1 942
GBP	2 481	United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	4 482	4 440
			8 986	8 968
			19 020	19 166
			271 403	263 291
		Placements à court terme 0,9 %		
	200	Bons du Trésor du Canada, 5,00 %, 4 juill. 2024	197	200
	1 200	Prime Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	1 200	1 199
USD	2 720	Bons du Trésor des États-Unis, 4,56 %, 2 juill. 2024	3 720	3 722
			5 117	5 121
		Placements	540 928	596 946
		Coûts de transactions	(72)	
		Total des placements	540 856	596 946
		Actifs dérivés 0,1 %		212
		Passifs dérivés (0,2 %)		(998)
		Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		194
		Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		596 354

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	2,7	2,4
Matières premières	2,0	2,3
Industries	8,7	8,0
Biens de consommation discrétionnaire	1,1	1,2
Biens de consommation de base	1,9	1,7
Services financiers	12,7	12,7
Technologies de l'information	4,0	3,5
Services de communications	1,1	1,9
Services publics	0,1	0,4
Immobilier	0,4	0,3
États-Unis		
Biens de consommation discrétionnaire	2,2	2,2
Biens de consommation de base	0,7	0,7
Soins de santé	5,0	4,4
Services financiers	3,1	3,0
Technologies de l'information	5,8	3,3
Services de communications	0,7	-
Mondiaux		
Industries	1,8	2,5
Biens de consommation discrétionnaire	0,2	-
Biens de consommation de base	0,9	0,9
Soins de santé	-	0,4
Technologies de l'information	-	0,5
Services de communications	-	1,3
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	19,5	20,3
Obligations provinciales	10,3	10,7
Obligations fédérales	5,1	5,3
Obligations municipales	1,5	1,4
Prêts à terme	0,2	-
États-Unis		
Obligations de sociétés	3,3	5,1
Obligations fédérales	0,6	0,3
Prêts à terme	0,4	0,1
Mondiaux		
Obligations de sociétés	1,7	1,2
Obligations d'État	1,5	-
Placements à court terme	0,9	0,8
Actifs dérivés	0,1	0,7
Passifs dérivés	(0,2)	(0,2)
Autres actifs, moins les passifs	-	0,7
	100,0	100,0

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

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Contrats de change à terme 0,1 %

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		Date de règlement	Devise	Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)	Devise	Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	20 814	USD	20 785	29	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	20 812	USD	20 785	27	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	20 806	USD	20 785	21	La Banque Toronto-Dominion	AA-
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	13 215	USD	13 197	18	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	13 213	USD	13 196	17	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	13 209	USD	13 196	13	La Banque Toronto-Dominion	AA-
USD	0,7341	17 juill. 2024	USD	657	CAD	654	3	Banque de Montréal	A+
						Actifs dérivés	128		
CAD	1,3645	17 juill. 2024	CAD	384	USD	385	(1)	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3662	17 juill. 2024	CAD	929	USD	930	(1)	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3624	17 juill. 2024	CAD	763	USD	766	(3)	La Banque Toronto-Dominion	AA-
CAD	1,7141	17 juill. 2024	CAD	9 193	GBP	9 273	(80)	Banque de Montréal	A+
						Passifs dérivés	(85)		
						Total	43		

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 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(8)	JPY 143,41	Contrats à terme normalisés sur obligations du Japon à 10 ans	12 sept. 2024	JPY 1 142 880	JPY 142,86	37
(25)	USD 119,41	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 2 958	USD 118,31	37
(6)	USD 119,53	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	19 sept. 2024	USD 710	USD 118,31	10
					Actifs dérivés	84

Swaps sur défaillance de crédit (0,2 %)

Devise	Montant notionnel (en milliers de $)	Entité de référence	Taux fixe (%)	Date d'échéance	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
USD	340	Markit's North American High Yield CDX Index	5,00	20 juin 2029	(37)	(29)	Barclays Bank PLC	A+
USD	850	Markit's North American High Yield CDX Index	5,00	20 juin 2029	(80)	(73)	Barclays Bank PLC	A+
USD	1 700	Markit's North American High Yield CDX Index	5,00	20 juin 2029	(155)	(145)	Barclays Bank PLC	A+
USD	1 700	Markit's North American High Yield CDX Index	5,00	20 juin 2029	(150)	(146)	Barclays Bank PLC	A+
USD	6 075	Markit's North American High Yield CDX Index	5,00	20 juin 2029	(585)	(520)	Barclays Bank PLC	A+
				Passifs dérivés	(1 007)	(913)		

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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	39 896	42 626
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	26
	39 896	42 652
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	26
Rachats à payer	1	28
Charges à payer et autres passifs	91	99
	92	153
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 804	42 499
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	13,58	13,36
Catégorie 9	14,38	14,12
Catégorie 20	14,02	13,79
Catégorie 27	14,83	14,55
Catégorie 41	15,20	14,90
Catégorie 44	16,92	16,52
Catégorie 48	16,53	16,20
Catégorie 52	18,37	17,94
Catégorie 58	73,09	71,19
Catégorie 62	14,60	14,30
Catégorie 63	16,08	15,71
Catégorie 64	17,56	17,10
Catégorie 69	14,33	14,03
Catégorie 70	15,53	15,18
Catégorie 71	16,99	16,56

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 022	1 146
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	210	108
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	181	799
	1 413	2 053
Charges		
Frais de gestion	464	510
Frais d'administration	140	154
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	605	664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	808	1 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,23	0,35
Catégorie 9	0,25	0,46
Catégorie 20	0,22	0,36
Catégorie 27	0,29	0,45
Catégorie 41	0,31	0,45
Catégorie 44	0,40	0,54
Catégorie 48	0,33	0,50
Catégorie 52	0,50	0,60
Catégorie 58	1,90	2,50
Catégorie 62	0,30	0,41
Catégorie 63	0,36	0,55
Catégorie 64	0,46	0,68
Catégorie 69	0,29	0,43
Catégorie 70	0,35	0,49
Catégorie 71	0,44	0,65

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	42 499	45 200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	808	1 389
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 146	1 707
Rachat de parts	(4 649)	(4 223)
Total des transactions sur parts	(3 503)	(2 516)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	39 804	44 073

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	808	1 389
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 022)	(1 146)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(210)	(108)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(181)	(799)
Achats de placements	(243)	(689)
Produit de la cession de placements	4 412	3 911
Payable au gestionnaire	-	(1)
Charges à payer et autres passifs	(8)	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 556	2 551
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 146	1 707
Montants payés pour des parts rachetées	(4 676)	(4 223)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 530)	(2 516)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	26	35
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(26)	(47)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(12)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 601 514	Fonds à revenu mensuel CIBC, série O	37 796	39 896
	Total des placements	37 796	39 896
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(92)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		39 804

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	884 575	908 035
Souscriptions à recevoir	121	109
Montants à recevoir pour des placements vendus	681	452
	885 377	908 596
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	681	452
Rachats à payer	376	368
Charges à payer et autres passifs	1 766	1 861
	2 823	2 681
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	882 554	905 915
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	39,24	37,98
Catégorie 3	30,22	29,24
Catégorie 9	28,48	27,50
Catégorie 41	21,16	20,40
Catégorie 44	21,35	20,51
Catégorie 48	19,81	19,10
Catégorie 52	21,82	20,97
Catégorie 58	21,20	20,33
Catégorie 62	18,44	17,78
Catégorie 63	20,18	19,40
Catégorie 64	21,44	20,55
Parts des contrats de retraite collectifs	36,71	34,91

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 867	7 094
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	35 517	50 350
	45 384	57 444
Charges		
Frais de gestion	9 841	10 143
Frais d'administration	1 805	1 876
Intérêts débiteurs et frais bancaires	12	7
	11 658	12 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 726	45 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,29	1,64
Catégorie 3	0,99	1,27
Catégorie 9	0,99	1,25
Catégorie 41	0,77	0,95
Catégorie 44	0,83	1,01
Catégorie 48	0,72	0,87
Catégorie 52	0,84	1,08
Catégorie 58	0,45	1,03
Catégorie 62	0,65	0,83
Catégorie 63	0,76	0,94
Catégorie 64	0,88	1,05
Parts des contrats de retraite collectifs	1,81	1,99

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	905 915	908 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 726	45 418
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 547	30 352
Rachat de parts	(84 634)	(81 776)
Total des transactions sur parts	(57 087)	(51 424)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	882 554	902 402

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 726	45 418
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 867)	(7 094)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(35 517)	(50 350)
Achats de placements	(479)	(1 102)
Produit de la cession de placements	69 094	65 087
Charges à payer et autres passifs	(95)	(93)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	56 862	51 866
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 535	30 429
Montants payés pour des parts rachetées	(84 626)	(82 257)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(57 091)	(51 828)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(229)	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(452)	(666)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(681)	(628)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	12	7

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
28 915 436	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O	742 963	884 575
	Total des placements	742 963	884 575
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(2 021)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		882 554

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	29 129	31 588
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	38
	29 130	31 626
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	38
Rachats à payer	-	15
Charges à payer et autres passifs	84	93
	84	146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 046	31 480
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	25,77	24,97
Catégorie 17	26,05	25,24
Catégorie 26	23,31	22,51

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	457	208
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 100	1 841
	1 557	2 049
Charges		
Frais de gestion	559	600
Frais d'administration	7	8
	566	608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	991	1 441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	0,84	1,07
Catégorie 17	0,84	1,06
Catégorie 26	0,82	0,97

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	31 480	32 280
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	991	1 441
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	461	417
Rachat de parts	(3 886)	(2 186)
Total des transactions sur parts	(3 425)	(1 769)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	29 046	31 952

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	991	1 441
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(457)	(208)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 100)	(1 841)
Achats de placements	(99)	(378)
Produit de la cession de placements	4 153	2 759
Payable au gestionnaire	-	(4)
Charges à payer et autres passifs	(9)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 479	1 765
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	460	414
Montants payés pour des parts rachetées	(3 901)	(2 157)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 441)	(1 743)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(38)	(42)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(20)

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

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
952 166	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O	25 435	29 129
	Total des placements	25 435	29 129
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(83)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		29 046

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	605 712	637 791
Souscriptions à recevoir	42	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	142	463
	605 896	638 255
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	142	463
Rachats à payer	206	419
Charges à payer et autres passifs	1 302	1 399
	1 650	2 281
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	604 246	635 974
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	17,99	17,48
Catégorie 9	19,29	18,71
Catégorie 20	18,43	17,94
Catégorie 24	19,31	18,73
Catégorie 26	19,82	19,23
Catégorie 41	22,24	21,53
Catégorie 44	23,35	22,53
Catégorie 48	21,53	20,84
Catégorie 52	23,73	22,89
Catégorie 58	21,54	20,74
Catégorie 62	16,86	16,32
Catégorie 63	18,27	17,63
Catégorie 64	19,25	18,55
Catégorie 69	16,24	15,72
Catégorie 70	17,47	16,86
Catégorie 71	18,56	17,87
Catégorie 76	14,39	13,95
Catégorie 77	15,48	14,96
Catégorie 78	16,58	15,89

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	10 857	11 018
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 832	4 130
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 933	3 380
	28 622	18 528
Charges		
Frais de gestion	7 457	8 125
Frais d'administration	1 100	1 201
Intérêts débiteurs et frais bancaires	9	6
	8 566	9 332
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 056	9 196
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,49	0,18
Catégorie 9	0,58	0,22
Catégorie 20	0,49	0,17
Catégorie 24	0,55	0,16
Catégorie 26	0,59	0,21
Catégorie 41	0,72	0,29
Catégorie 44	0,83	0,36
Catégorie 48	0,69	0,27
Catégorie 52	0,83	0,41
Catégorie 58	0,78	0,31
Catégorie 62	0,54	0,22
Catégorie 63	0,67	0,28
Catégorie 64	0,71	0,33
Catégorie 69	0,52	0,20
Catégorie 70	0,61	0,28
Catégorie 71	0,68	0,30
Catégorie 76	0,44	0,18
Catégorie 77	0,53	0,23
Catégorie 78	0,69	0,34

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	635 974	681 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 056	9 196
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18 064	24 245
Rachat de parts	(69 848)	(62 962)
Total des transactions sur parts	(51 784)	(38 717)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	604 246	652 079

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

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 056	9 196
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(10 857)	(11 018)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 832)	(4 130)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 933)	(3 380)
Achats de placements	(115)	(2 948)
Produit de la cession de placements	61 137	51 612
Charges à payer et autres passifs	(97)	(100)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	52 359	39 232
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	18 023	24 260
Montants payés pour des parts rachetées	(70 061)	(63 261)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(52 038)	(39 001)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	321	231
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(463)	(538)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(142)	(307)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	9	6

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
46 562 801	Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	551 227	605 712
	Total des placements	551 227	605 712
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 466)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		604 246

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	23 860	22 057
Trésorerie	200	14
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	68	73
	24 129	22 144
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	1
Montants à payer pour des placements achetés	267	87
Charges à payer et autres passifs	54	51
	322	139
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 807	22 005
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	15,85	14,97
Catégorie 9	16,78	15,82
Catégorie 20	15,92	15,03
Catégorie 27	16,71	15,76
Catégorie 41	17,80	16,75
Catégorie 44	20,04	18,78
Catégorie 48	18,45	17,36
Catégorie 52	20,33	19,06
Catégorie 58	20,07	18,79
Catégorie 62	17,23	16,21
Catégorie 63	18,62	17,47
Catégorie 64	20,17	18,88
Catégorie 69	16,13	15,18
Catégorie 70	17,50	16,41
Catégorie 71	18,90	17,70

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	162	121
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	200	33
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 378	2 108
	1 740	2 262
Charges		
Frais de gestion	240	204
Frais d'administration	95	80
	335	284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 405	1 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,87	1,45
Catégorie 9	0,95	1,54
Catégorie 20	0,88	1,47
Catégorie 27	0,94	1,90
Catégorie 41	1,06	1,68
Catégorie 44	1,26	2,11
Catégorie 48	1,09	1,59
Catégorie 52	1,27	1,95
Catégorie 58	1,28	1,93
Catégorie 62	1,04	1,62
Catégorie 63	1,42	1,79
Catégorie 64	1,28	1,94
Catégorie 69	0,99	1,51
Catégorie 70	1,09	1,67
Catégorie 71	1,20	1,83

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	22 005	16 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 405	1 978
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 856	3 553
Rachat de parts	(2 459)	(2 167)
Total des transactions sur parts	397	1 386
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 807	20 339

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

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 405	1 978
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(162)	(121)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(200)	(33)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 378)	(2 108)
Achats de placements	(2 644)	(3 048)
Produit de la cession de placements	2 766	1 943
Charges à payer et autres passifs	3	6
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(210)	(1 383)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 855	3 546
Montants payés pour des parts rachetées	(2 459)	(2 221)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	396	1 325
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	186	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	14	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	200	(34)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
773 044	Fonds obligations Manuvie, série G	7 608	7 166
352 768	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G	4 030	4 777
815 390	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	10 389	11 917
	Total des placements	22 027	23 860
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(53)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		23 807

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	168 968	82 780
Trésorerie	287	379
Souscriptions à recevoir	841	52
Montants à recevoir du gestionnaire	257	126
	170 353	83 337
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	253	203
Montants à payer pour des placements achetés	287	378
Charges à payer et autres passifs	304	151
	844	732
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	169 509	82 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	14,19	13,39
Catégorie 42	14,73	13,86
Catégorie 45	14,16	13,36
Catégorie 49	14,75	13,87
Catégorie 54	15,26	14,32
Catégorie 82	11,56	10,90
Catégorie 83	11,52	10,87
Catégorie 84	11,75	11,01

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	990	183
Autres revenus (pertes)	1 291	213
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	17	8
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 917	1 287
	8 215	1 691
Charges		
Frais de gestion	1 520	262
Frais d'administration	14	2
	1 534	264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 681	1 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,81	0,83
Catégorie 42	0,87	0,93
Catégorie 45	0,74	0,84
Catégorie 49	0,89	0,93
Catégorie 54	0,94	0,99
Catégorie 82	0,61	0,76
Catégorie 83	0,64	0,37
Catégorie 84	0,75	0,62

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	82 605	13 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 681	1 427
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92 037	17 650
Rachat de parts	(11 814)	(2 174)
Total des transactions sur parts	80 223	15 476
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	169 509	30 781

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 681	1 427
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(990)	(183)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(17)	(8)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 917)	(1 287)
Achats de placements	(79 615)	(15 662)
Produit de la cession de placements	260	436
Montants à recevoir du gestionnaire	(131)	(24)
Charges à payer et autres passifs	153	30
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(79 576)	(15 271)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	91 248	17 472
Montants payés pour des parts rachetées	(11 764)	(2 174)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	79 484	15 298
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(92)	27
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	379	75
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	287	102

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

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 99,7 %			
11 190 015	Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie, série G	158 281	168 968
	Total des placements	158 281	168 968
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		541
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		169 509

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,7	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 à revenu mensuel élevé Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 534 713	4 521 368
Souscriptions à recevoir	750	832
Montants à recevoir pour des placements vendus	2 017	3 735
	4 537 480	4 525 935
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	2 017	3 735
Rachats à payer	2 070	2 005
Charges à payer et autres passifs	7 134	7 373
	11 221	13 113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 526 259	4 512 822
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	43,86	41,40
Catégorie 3	43,88	41,42
Catégorie 9	52,31	49,26
Catégorie 13	24,19	22,88
Catégorie 14	24,01	22,72
Catégorie 15	24,03	22,75
Catégorie 24	18,03	17,08
Catégorie 26	22,75	21,49
Catégorie 32	27,89	26,02
Catégorie 41	23,34	22,00
Catégorie 44	25,35	23,79
Catégorie 48	24,03	22,65
Catégorie 52	26,96	25,32
Catégorie 58	25,05	23,49
Catégorie 62	20,70	19,51
Catégorie 63	22,72	21,34
Catégorie 64	23,60	22,11
Catégorie 69	19,71	18,58
Catégorie 70	21,60	20,27
Catégorie 71	22,23	20,85
Catégorie 72	18,35	17,30
Catégorie 76	17,02	16,06
Catégorie 77	18,47	17,36
Catégorie 78	19,01	17,86
Parts des contrats de retraite collectifs	45,27	42,12

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	63 690	62 889
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	36 226	24 196
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	226 768	147 764
	326 684	234 849
Charges		
Frais de gestion	39 467	40 224
Frais d'administration	6 968	7 122
Intérêts débiteurs et frais bancaires	44	29
	46 479	47 375
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	280 205	187 474
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,47	1,48
Catégorie 3	2,48	1,47
Catégorie 9	3,07	1,85
Catégorie 13	1,32	0,76
Catégorie 14	1,31	0,74
Catégorie 15	1,30	0,75
Catégorie 24	0,96	0,56
Catégorie 26	1,30	0,76
Catégorie 32	1,87	1,18
Catégorie 41	1,34	0,81
Catégorie 44	1,56	0,96
Catégorie 48	1,39	0,83
Catégorie 52	1,65	1,01
Catégorie 58	1,55	0,98
Catégorie 62	1,19	0,71
Catégorie 63	1,41	0,85
Catégorie 64	1,50	0,92
Catégorie 69	1,14	0,67
Catégorie 70	1,32	0,81
Catégorie 71	1,37	0,85
Catégorie 72	1,04	0,63
Catégorie 76	0,96	0,57
Catégorie 77	1,10	0,70
Catégorie 78	1,16	0,36
Parts des contrats de retraite collectifs	3,16	2,01

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 512 822	4 559 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	280 205	187 474
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	177 942	173 047
Rachat de parts	(444 710)	(394 243)
Total des transactions sur parts	(266 768)	(221 196)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 526 259	4 526 264

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	280 205	187 474
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(63 690)	(62 889)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(36 226)	(24 196)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(226 768)	(147 764)
Achats de placements	-	(856)
Produit de la cession de placements	315 057	270 016
Charges à payer et autres passifs	(239)	(386)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	268 339	221 399
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	178 024	173 106
Montants payés pour des parts rachetées	(444 645)	(394 475)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(266 621)	(221 369)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 718	30
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3 735)	(4 145)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(2 017)	(4 115)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	44	29

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
228 556 076	Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série G	3 911 475	4 534 713
	Total des placements	3 911 475	4 534 713
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(8 454)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 526 259

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	464 947	490 953
Souscriptions à recevoir	23	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	44	427
	465 014	491 381
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	44	427
Rachats à payer	22	72
Payable au gestionnaire	-	2
Charges à payer et autres passifs	1 039	1 110
	1 105	1 611
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	463 909	489 770
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	18,50	18,18
Catégorie 9	19,66	19,28
Catégorie 20	18,96	18,63
Catégorie 27	20,11	19,73
Catégorie 41	20,70	20,27
Catégorie 44	23,01	22,46
Catégorie 48	21,86	21,40
Catégorie 52	24,28	23,69
Catégorie 58	22,80	22,21
Catégorie 62	18,63	18,24
Catégorie 63	20,62	20,10
Catégorie 64	21,75	21,18
Catégorie 76	16,13	15,81
Catégorie 77	17,28	16,88
Catégorie 78	18,95	18,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	8 929	10 401
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	14 774	13 047
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 753)	(10 783)
	16 950	12 665
Charges		
Frais de gestion	5 312	5 781
Frais d'administration	1 590	1 733
Intérêts débiteurs et frais bancaires	7	3
	6 909	7 517
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 041	5 148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,31	0,12
Catégorie 9	0,40	0,16
Catégorie 20	0,35	0,12
Catégorie 27	0,39	0,19
Catégorie 41	0,44	0,20
Catégorie 44	0,55	0,26
Catégorie 48	0,46	0,21
Catégorie 52	0,64	0,29
Catégorie 58	0,62	0,33
Catégorie 62	0,38	0,18
Catégorie 63	0,53	0,26
Catégorie 64	0,57	0,29
Catégorie 76	0,34	0,21
Catégorie 77	0,40	0,20
Catégorie 78	0,61	0,34

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	489 770	523 830
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 041	5 148
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 197	18 415
Rachat de parts	(48 099)	(48 728)
Total des transactions sur parts	(35 902)	(30 313)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	463 909	498 665

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 041	5 148
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(8 929)	(10 401)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(14 774)	(13 047)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 753	10 783
Achats de placements	(38)	(975)
Produit de la cession de placements	43 377	38 799
Payable au gestionnaire	(2)	-
Charges à payer et autres passifs	(71)	(104)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	36 357	30 203
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	12 175	18 214
Montants payés pour des parts rachetées	(48 149)	(48 443)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(35 974)	(30 229)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	383	(26)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(427)	(312)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(44)	(338)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	7	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
24 639 480	Fonds de revenu de dividendes TD, série O	305 605	464 947
	Total des placements	305 605	464 947
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 038)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		463 909

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 équilibré Sélect Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	36 948	37 891
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	27	4
	36 975	37 896
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	27	4
Rachats à payer	2	10
Charges à payer et autres passifs	94	99
	123	113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 852	37 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	32,56	31,32
Catégorie 3	31,04	29,86
Catégorie 9	29,17	28,01
Catégorie 13	23,29	22,39
Catégorie 14	23,24	22,34
Catégorie 15	23,44	22,53
Catégorie 26	24,60	23,62

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	546	495
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 748	1 389
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(203)	1 616
	2 091	3 500
Charges		
Frais de gestion	475	473
Frais d'administration	144	144
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	619	618
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 472	2 882
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,25	2,24
Catégorie 3	1,16	2,12
Catégorie 9	1,15	2,02
Catégorie 13	0,90	1,59
Catégorie 14	0,92	1,59
Catégorie 15	0,93	1,63
Catégorie 26	0,97	1,79

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	37 783	36 169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 472	2 882
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	555	316
Rachat de parts	(2 958)	(2 306)
Total des transactions sur parts	(2 403)	(1 990)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	36 852	37 061

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 472	2 882
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(546)	(495)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 748)	(1 389)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	203	(1 616)
Achats de placements	(180)	(99)
Produit de la cession de placements	3 191	2 645
Charges à payer et autres passifs	(5)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 387	1 926
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	556	316
Montants payés pour des parts rachetées	(2 966)	(2 308)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 410)	(1 992)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	(66)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(4)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(27)	(71)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

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

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 291 150	Fonds équilibré Sélect Invesco, série I	16 752	36 948
	Total des placements	16 752	36 948
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(96)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		36 852

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 mondial d'actions et de revenu CI Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	5 995	6 342
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	5 995	6 343
Passif		
Passif courant		
Montants à payer pour des placements achetés	-	1
Charges à payer et autres passifs	16	17
	16	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 979	6 325
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	12,24	11,34
Catégorie 103	12,84	11,83
Catégorie 105	11,78	10,93
Catégorie 106	12,43	11,50
Catégorie 111	12,04	11,15
Catégorie 112	12,68	11,71
Catégorie 113	13,46	12,42
Catégorie 114	11,76	10,91
Catégorie 115	12,39	11,46
Catégorie 116	13,27	12,26

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	113	164
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10	(57)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	442	167
	565	274
Charges		
Frais de gestion	85	114
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	17	22
Coûts de transactions	-	1
	102	138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	463	136
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	0,92	0,17
Catégorie 103	1,00	0,43
Catégorie 105	0,83	0,21
Catégorie 106	0,93	0,18
Catégorie 111	0,88	0,18
Catégorie 112	0,94	0,21
Catégorie 113	1,03	0,26
Catégorie 114	0,84	0,15
Catégorie 115	0,92	0,22
Catégorie 116	1,00	0,28

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 325	8 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	463	136
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21	326
Rachat de parts	(830)	(1 348)
Total des transactions sur parts	(809)	(1 022)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 979	7 706

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

Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	463	136
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(113)	(164)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10)	57
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(442)	(167)
Achats de placements	(5)	(2)
Produit de la cession de placements	917	1 144
Charges à payer et autres passifs	(1)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	809	1 000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	21	326
Montants payés pour des parts rachetées	(830)	(1 348)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(809)	(1 022)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(25)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
300 184	Fonds mondial d'actions et de revenu CI, série I	5 680	5 995
	Total des placements	5 680	5 995
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(16)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		5 979

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 tactique Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	31 175	32 384
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	8
	31 175	32 392
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	8
Rachats à payer	1	307
Charges à payer et autres passifs	57	61
	58	376
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	31 117	32 016
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 99	20,26	18,86
Catégorie 100	21,95	20,37
Catégorie 108	16,23	15,12
Catégorie 109	17,25	16,00
Catégorie 110	17,76	16,49

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	312	363
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	532	313
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 840	2 155
	2 684	2 831
Charges		
Frais de gestion	357	377
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	17	18
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	378	399
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 306	2 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 99	1,42	1,27
Catégorie 100	1,59	1,42
Catégorie 108	1,12	1,00
Catégorie 109	1,24	1,12
Catégorie 110	1,27	0,83

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 016	33 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 306	2 432
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	415	1 050
Rachat de parts	(3 620)	(4 397)
Total des transactions sur parts	(3 205)	(3 347)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	31 117	32 911

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 306	2 432
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(312)	(363)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(532)	(313)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 840)	(2 155)
Achats de placements	(13)	(547)
Produit de la cession de placements	3 914	4 233
Charges à payer et autres passifs	(4)	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 519	3 282
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	415	1 050
Montants payés pour des parts rachetées	(3 926)	(4 397)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 511)	(3 347)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(65)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(8)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(68)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds de revenu tactique Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
2 245 788	Fonds tactique de revenu Manuvie, série G	26 093	31 175
	Total des placements	26 093	31 175
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(58)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		31 117

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	101,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(1,1)
	100,0	100,0

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

Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 304	3 748
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	3 304	3 749
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	10	11
	10	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 294	3 737
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	15,14	15,27
Catégorie 96	14,53	14,68
Catégorie 97	15,14	15,23
Catégorie 98	14,54	14,65
Catégorie 102	10,11	10,20
Catégorie 103	10,71	10,76
Catégorie 105	9,84	9,94
Catégorie 106	10,34	10,41
Catégorie 111	9,81	9,89
Catégorie 112	10,28	10,34
Catégorie 113	11,35	11,39
Catégorie 114	9,56	9,66
Catégorie 115	9,89	9,97
Catégorie 116	11,00	11,03

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(10)	(38)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42	266
	32	228
Charges		
Frais de gestion	55	67
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	8	9
	63	77
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(31)	151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	(0,28)	0,64
Catégorie 96	(0,13)	0,45
Catégorie 97	(0,08)	0,52
Catégorie 98	(0,11)	0,47
Catégorie 102	(0,09)	0,35
Catégorie 103	(0,06)	2,12
Catégorie 105	(0,10)	0,30
Catégorie 106	(0,08)	0,34
Catégorie 111	(0,07)	0,32
Catégorie 112	(0,07)	0,35
Catégorie 113	(0,05)	0,50
Catégorie 114	(0,10)	0,36
Catégorie 115	(0,07)	0,31
Catégorie 116	(0,03)	0,46

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 737	4 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(31)	151
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	41	33
Rachat de parts	(453)	(662)
Total des transactions sur parts	(412)	(629)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 294	3 949

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

Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(31)	151
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	10	38
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42)	(266)
Achats de placements	(3)	(22)
Produit de la cession de placements	480	731
Charges à payer et autres passifs	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	413	631
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	41	33
Montants payés pour des parts rachetées	(453)	(664)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(412)	(631)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
207 405	Fonds mondial équilibré durable Templeton, série O	3 355	3 304
	Total des placements	3 355	3 304
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(10)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		3 294

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 canadien de répartition de l'actif CI Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	19 486	19 669
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	9
	19 486	19 678
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	9
Rachats à payer	-	3
Charges à payer et autres passifs	43	44
	43	56
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 443	19 622
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,81	15,79
Catégorie 42	18,17	17,00
Catégorie 45	16,83	15,81
Catégorie 49	18,21	17,06
Catégorie 54	19,10	17,85
Catégorie 76	14,31	13,45
Catégorie 77	15,44	14,46
Catégorie 78	15,88	14,85

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	220	224
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	227	27
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 063	1 177
	1 510	1 428
Charges		
Frais de gestion	202	216
Frais d'administration	79	85
	281	301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 229	1 127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,05	0,80
Catégorie 42	1,17	0,90
Catégorie 45	1,02	0,81
Catégorie 49	1,33	0,98
Catégorie 54	1,25	0,97
Catégorie 76	0,86	0,68
Catégorie 77	0,99	0,87
Catégorie 78	1,03	0,81

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	19 622	20 768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 229	1 127
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	540	930
Rachat de parts	(1 948)	(2 117)
Total des transactions sur parts	(1 408)	(1 187)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	19 443	20 708

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 229	1 127
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(220)	(224)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(227)	(27)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 063)	(1 177)
Achats de placements	(384)	(442)
Produit de la cession de placements	2 086	1 861
Charges à payer et autres passifs	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 420	1 117
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	540	929
Montants payés pour des parts rachetées	(1 951)	(2 110)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 411)	(1 181)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(64)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(9)	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(49)

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

Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
932 872	Fonds de répartition de l'actif canadien CI, série I	16 872	19 486
	Total des placements	16 872	19 486
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(43)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		19 443

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Portefeuille Sécuritaire Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	372 703	382 301
Trésorerie	-	616
Souscriptions à recevoir	451	454
Montants à recevoir pour des placements vendus	117	332
	373 271	383 703
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	117	-
Rachats à payer	105	252
Montants à payer pour des placements achetés	-	948
Charges à payer et autres passifs	623	649
	845	1 849
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	372 426	381 854
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	11,54	11,26
Catégorie 42	12,34	11,94
Catégorie 45	11,53	11,25
Catégorie 49	12,02	11,70
Catégorie 54	12,41	12,05
Catégorie 72	10,88	10,62
Catégorie 82	11,75	11,46
Catégorie 83	11,70	11,42
Catégorie 84	12,40	12,04

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	7 642	7 720
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(656)	(1 120)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 490	9 637
	13 476	16 237
Charges		
Frais de gestion	3 930	4 029
Frais d'administration	143	147
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	1
	4 076	4 177
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 400	12 060
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,28	0,35
Catégorie 42	0,41	0,45
Catégorie 45	0,27	0,33
Catégorie 49	0,32	0,39
Catégorie 54	0,36	0,42
Catégorie 72	0,27	0,27
Catégorie 82	0,29	0,33
Catégorie 83	0,28	0,36
Catégorie 84	0,36	0,42

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	381 854	365 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 400	12 060
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	43 212	65 968
Rachat de parts	(62 040)	(50 098)
Total des transactions sur parts	(18 828)	15 870
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	372 426	393 572

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

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 400	12 060
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(7 642)	(7 720)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	656	1 120
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 490)	(9 637)
Achats de placements	(13 281)	(32 847)
Produit de la cession de placements	35 622	18 433
Charges à payer et autres passifs	(26)	40
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	18 239	(18 551)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	43 215	66 791
Montants payés pour des parts rachetées	(62 187)	(49 967)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(18 972)	16 824
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(733)	(1 727)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	616	1 099
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(117)	(628)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
37 778 010	Portefeuille Sécuritaire Manuvie, série G	378 703	372 703
	Total des placements	378 703	372 703
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(277)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		372 426

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	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 Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	250 532	245 923
Trésorerie	490	413
Souscriptions à recevoir	359	52
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	28
	251 381	246 416
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	25	6
Montants à payer pour des placements achetés	490	441
Charges à payer et autres passifs	451	457
	966	904
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	250 415	245 512
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	12,00	11,61
Catégorie 42	12,38	11,98
Catégorie 45	12,00	11,62
Catégorie 49	12,58	12,13
Catégorie 54	13,35	12,85
Catégorie 72	11,45	11,08
Catégorie 82	12,37	11,95
Catégorie 83	12,24	11,84
Catégorie 84	13,19	12,68

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	4 312	4 307
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(125)	(758)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 911	8 537
	11 098	12 086
Charges		
Frais de gestion	2 786	2 815
Frais d'administration	95	96
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	2 883	2 912
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 215	9 174
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,38	0,43
Catégorie 42	0,40	0,41
Catégorie 45	0,38	0,42
Catégorie 49	0,46	0,45
Catégorie 54	0,50	0,28
Catégorie 72	0,37	0,33
Catégorie 82	0,42	0,43
Catégorie 83	0,39	0,41
Catégorie 84	0,50	0,53

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	245 512	239 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 215	9 174
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26 060	24 855
Rachat de parts	(29 372)	(25 736)
Total des transactions sur parts	(3 312)	(881)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	250 415	247 676

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

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 215	9 174
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 312)	(4 307)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	125	758
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 911)	(8 537)
Achats de placements	(11 205)	(11 710)
Produit de la cession de placements	17 771	14 864
Charges à payer et autres passifs	(6)	8
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 677	250
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	25 753	24 732
Montants payés pour des parts rachetées	(29 353)	(25 564)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 600)	(832)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	77	(582)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	413	314
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	490	(268)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
23 703 546	Portefeuille Modéré Manuvie, série G	248 867	250 532
	Total des placements	248 867	250 532
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(117)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		250 415

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,2
Autres actifs, moins les passifs	-	(0,2)
	100,0	100,0

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

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	35 246	36 490
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	3	1
	35 250	36 491
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	3	1
Rachats à payer	2	-
Charges à payer et autres passifs	95	102
	100	103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 150	36 388
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	14,86	14,06
Catégorie 103	15,76	14,85
Catégorie 105	14,42	13,66
Catégorie 106	15,21	14,37
Catégorie 111	13,12	12,40
Catégorie 112	13,72	12,93
Catégorie 113	14,45	13,58
Catégorie 114	12,76	12,08
Catégorie 115	13,25	12,52
Catégorie 116	13,84	13,04

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	621	740
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	602	387
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 409	232
	2 632	1 359
Charges		
Frais de gestion	515	588
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	108	122
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	628	715
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 004	644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	0,81	0,22
Catégorie 103	0,91	0,25
Catégorie 105	0,77	0,20
Catégorie 106	0,84	0,22
Catégorie 111	0,71	0,20
Catégorie 112	0,78	0,23
Catégorie 113	1,07	0,27
Catégorie 114	0,68	0,18
Catégorie 115	0,76	0,20
Catégorie 116	0,80	0,23

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	36 388	41 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 004	644
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	839	1 577
Rachat de parts	(4 081)	(5 072)
Total des transactions sur parts	(3 242)	(3 495)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35 150	38 459

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

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 004	644
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(621)	(740)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(602)	(387)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 409)	(232)
Achats de placements	(501)	(258)
Produit de la cession de placements	4 375	4 344
Charges à payer et autres passifs	(7)	(11)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 239	3 360
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	838	1 576
Montants payés pour des parts rachetées	(4 079)	(5 043)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 241)	(3 467)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	(107)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(1)	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(3)	(129)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
2 305 256	Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial, série O	29 924	35 246
	Total des placements	29 924	35 246
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(96)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		35 150

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 mensuel Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	102 313	112 396
Souscriptions à recevoir	2	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	17	75
	102 332	112 472
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	17	75
Rachats à payer	63	38
Charges à payer et autres passifs	270	304
	350	417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	101 982	112 055
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	16,44	15,96
Catégorie 94	17,56	16,99
Catégorie 95	16,33	15,85
Catégorie 96	15,79	15,35
Catégorie 97	17,67	17,11
Catégorie 98	16,96	16,44
Catégorie 102	15,52	15,06
Catégorie 103	16,57	16,04
Catégorie 105	14,92	14,52
Catégorie 106	16,07	15,58
Catégorie 111	12,61	12,24
Catégorie 112	13,21	12,79
Catégorie 113	13,78	13,31
Catégorie 114	12,27	11,93
Catégorie 115	12,85	12,46
Catégorie 116	13,39	12,96

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 854	2 070
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	226	187
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 833	1 310
	4 913	3 567
Charges		
Frais de gestion	1 567	1 885
Frais d'administration	12	14
Frais d'assurance	224	271
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	1 805	2 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 108	1 396
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	0,48	0,17
Catégorie 94	0,57	0,23
Catégorie 95	0,47	0,16
Catégorie 96	0,42	0,14
Catégorie 97	0,52	0,29
Catégorie 98	0,51	0,18
Catégorie 102	0,45	0,17
Catégorie 103	0,53	0,21
Catégorie 105	0,41	0,13
Catégorie 106	0,49	0,19
Catégorie 111	0,38	0,14
Catégorie 112	0,42	0,16
Catégorie 113	0,47	0,20
Catégorie 114	0,33	0,11
Catégorie 115	0,38	0,14
Catégorie 116	0,43	0,18

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	112 055	131 393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 108	1 396
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 474	2 897
Rachat de parts	(14 655)	(15 757)
Total des transactions sur parts	(13 181)	(12 860)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	101 982	119 929

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

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 108	1 396
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 854)	(2 070)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(226)	(187)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 833)	(1 310)
Achats de placements	(51)	(251)
Produit de la cession de placements	15 105	15 179
Charges à payer et autres passifs	(34)	(39)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 215	12 718
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 473	2 897
Montants payés pour des parts rachetées	(14 630)	(15 768)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 157)	(12 871)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58	(153)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(75)	(73)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(17)	(226)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
7 865 108	Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	99 428	102 313
	Total des placements	99 428	102 313
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(331)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		101 982

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	690 219	643 526
Trésorerie	278	6
Souscriptions à recevoir	143	189
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	248
	690 640	643 969
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	245	841
Montants à payer pour des placements achetés	278	254
Charges à payer et autres passifs	1 320	1 269
	1 843	2 364
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	688 797	641 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	13,21	12,52
Catégorie 42	13,65	12,92
Catégorie 45	13,19	12,50
Catégorie 49	13,60	12,87
Catégorie 54	14,30	13,48
Catégorie 72	12,63	11,97
Catégorie 82	13,60	12,86
Catégorie 83	13,43	12,72
Catégorie 84	14,40	13,56

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 129	(598)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	43 319	40 239
	44 448	39 641
Charges		
Frais de gestion	8 045	7 412
Frais d'administration	280	259
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	1
	8 328	7 672
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 120	31 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,69	0,62
Catégorie 42	0,73	0,65
Catégorie 45	0,68	0,61
Catégorie 49	0,73	0,65
Catégorie 54	0,83	0,72
Catégorie 72	0,65	0,56
Catégorie 82	0,73	0,65
Catégorie 83	0,72	0,65
Catégorie 84	0,86	0,74

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	641 605	582 276
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 120	31 969
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	82 419	67 298
Rachat de parts	(71 347)	(57 162)
Total des transactions sur parts	11 072	10 136
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	688 797	624 381

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 120	31 969
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 129)	598
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(43 319)	(40 239)
Achats de placements	(33 330)	(24 147)
Produit de la cession de placements	31 357	21 581
Charges à payer et autres passifs	51	82
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(10 250)	(10 156)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	82 465	67 848
Montants payés pour des parts rachetées	(71 943)	(57 306)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	10 522	10 542
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	272	386
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	71
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	278	457
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	1

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

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
58 574 601	Portefeuille Équilibré Manuvie, série G	644 311	690 219
	Total des placements	644 311	690 219
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 422)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		688 797

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de revenu et de croissance canadien CI Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	378 350	385 947
Souscriptions à recevoir	101	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	79	112
	378 530	386 061
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	79	112
Rachats à payer	189	92
Charges à payer et autres passifs	820	855
	1 088	1 059
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	377 442	385 002
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	18,43	17,52
Catégorie 9	19,81	18,79
Catégorie 20	19,06	18,16
Catégorie 24	20,17	19,14
Catégorie 26	20,59	19,54
Catégorie 41	22,91	21,69
Catégorie 44	24,14	22,78
Catégorie 48	22,72	21,51
Catégorie 52	25,20	23,78
Catégorie 58	23,71	22,32
Catégorie 62	19,41	18,37
Catégorie 63	21,34	20,11
Catégorie 64	22,13	20,83
Catégorie 76	16,62	15,75
Catégorie 77	17,77	16,78
Catégorie 78	18,33	17,29

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	14 641	15 601
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(411)	(1 708)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 040	6 855
	26 270	20 748
Charges		
Frais de gestion	4 703	4 815
Frais d'administration	673	689
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	3
	5 381	5 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 889	15 241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,94	0,59
Catégorie 9	1,03	0,66
Catégorie 20	0,91	0,57
Catégorie 24	1,03	0,66
Catégorie 26	1,21	0,71
Catégorie 41	1,23	0,82
Catégorie 44	1,38	0,90
Catégorie 48	1,22	0,79
Catégorie 52	1,42	0,93
Catégorie 58	1,37	0,50
Catégorie 62	1,04	0,67
Catégorie 63	1,22	0,79
Catégorie 64	1,29	0,85
Catégorie 76	0,88	0,57
Catégorie 77	0,99	0,63
Catégorie 78	1,04	0,68

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	385 002	389 980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 889	15 241
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11 242	9 322
Rachat de parts	(39 691)	(32 586)
Total des transactions sur parts	(28 449)	(23 264)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	377 442	381 957

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

Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 889	15 241
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(14 641)	(15 601)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	411	1 708
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 040)	(6 855)
Achats de placements	(552)	(1 095)
Produit de la cession de placements	34 452	29 590
Charges à payer et autres passifs	(35)	(41)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	28 484	22 947
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	11 143	9 337
Montants payés pour des parts rachetées	(39 594)	(32 590)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(28 451)	(23 253)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	(306)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(112)	(66)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(79)	(372)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
40 148 791	Fonds de croissance et de revenu canadien CI, série I	379 105	378 350
	Total des placements	379 105	378 350
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(908)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		377 442

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	10 436	5 617
Trésorerie	2	265
Souscriptions à recevoir	2	37
	10 440	5 919
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	-	37
Montants à payer pour des placements achetés	2	265
Charges à payer et autres passifs	18	10
	20	312
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 420	5 607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	9,14	8,48
Catégorie 49	9,48	8,70
Catégorie 54	9,49	8,71
Catégorie 72	9,14	8,48
Catégorie 82	9,20	8,52
Catégorie 83	9,18	8,55
Catégorie 84	9,49	8,71

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	26	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	607	104
	633	106
Charges		
Frais de gestion	95	14
Frais d'administration	1	-
	96	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	537	92
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,62	0,63
Catégorie 49	0,78	0,72
Catégorie 54	0,79	0,72
Catégorie 72	0,64	0,64
Catégorie 82	0,61	0,64
Catégorie 83	0,64	0,68
Catégorie 84	0,79	0,72

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 607	739
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	537	92
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 781	1 257
Rachat de parts	(505)	(19)
Total des transactions sur parts	4 276	1 238
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 420	2 069

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	537	92
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(26)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(607)	(104)
Achats de placements	(4 763)	(1 290)
Produit de la cession de placements	314	69
Charges à payer et autres passifs	8	2
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(4 537)	(1 233)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 816	1 254
Montants payés pour des parts rachetées	(542)	(19)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	4 274	1 235
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(263)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	265	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	3

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

Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
861 995	Fonds équilibré d'initiatives climatiques Manuvie, série G	9 542	10 436
	Total des placements	9 542	10 436
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(16)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		10 420

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 mondial Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 403 266	1 290 702
Trésorerie	-	1 569
Souscriptions à recevoir	2 560	416
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 715	-
	1 407 541	1 292 687
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1 715	-
Rachats à payer	1 156	152
Montants à payer pour des placements achetés	-	1 569
Charges à payer et autres passifs	2 489	2 345
	5 360	4 066
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 402 181	1 288 621
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	19,13	18,48
Catégorie 83	18,82	18,20
Catégorie 84	21,23	20,39

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	22 786	16 455
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 421	2 381
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	34 754	71 754
	61 961	90 590
Charges		
Frais de gestion	10 931	9 429
Frais d'administration	4 680	4 029
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	4
	15 613	13 462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	46 348	77 128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,64	1,14
Catégorie 83	0,64	1,12
Catégorie 84	0,83	1,35

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 288 621	1 115 534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	46 348	77 128
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	188 378	106 242
Rachat de parts	(121 166)	(97 645)
Total des transactions sur parts	67 212	8 597
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 402 181	1 201 259

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	46 348	77 128
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(22 786)	(16 455)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 421)	(2 381)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(34 754)	(71 754)
Achats de placements	(84 654)	(29 463)
Produit de la cession de placements	30 767	38 646
Charges à payer et autres passifs	144	83
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(69 356)	(4 196)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	186 234	105 960
Montants payés pour des parts rachetées	(120 162)	(100 349)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	66 072	5 611
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 284)	1 415
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 569	(757)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(1 715)	658
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	4

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
75 450 534	Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie, série G	1 212 607	1 403 266
	Total des placements	1 212 607	1 403 266
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(1 085)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 402 181

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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.

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	90 378	90 519
Souscriptions à recevoir	24	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	13	28
	90 415	90 550
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	13	28
Rachats à payer	27	31
Charges à payer et autres passifs	209	214
	249	273
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	90 166	90 277
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,51	16,25
Catégorie 42	19,31	17,85
Catégorie 45	17,51	16,25
Catégorie 49	19,19	17,74
Catégorie 54	19,67	18,06
Catégorie 76	17,37	16,13
Catégorie 77	18,78	17,37
Catégorie 78	20,01	18,45
Catégorie 93	13,19	12,28
Catégorie 94	13,61	12,63
Catégorie 95	13,23	12,32
Catégorie 96	12,99	12,11
Catégorie 97	13,68	12,69
Catégorie 98	13,39	12,46
Catégorie 102	13,14	12,24
Catégorie 103	13,53	12,57
Catégorie 105	12,89	12,02
Catégorie 106	13,27	12,34
Catégorie 111	13,07	12,18
Catégorie 112	13,48	12,52
Catégorie 113	13,92	12,92
Catégorie 114	12,84	11,98
Catégorie 115	13,25	12,33
Catégorie 116	13,67	12,69

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 971	1 970
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	800	(123)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 361	4 169
	8 132	6 016
Charges		
Frais de gestion	1 119	1 122
Frais d'administration	171	167
Frais d'assurance	84	84
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	1 374	1 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 758	4 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,28	0,80
Catégorie 42	1,47	0,91
Catégorie 45	1,27	0,79
Catégorie 49	1,45	0,91
Catégorie 54	1,60	1,05
Catégorie 76	1,26	0,79
Catégorie 77	1,42	0,89
Catégorie 78	1,57	1,05
Catégorie 93	0,91	0,55
Catégorie 94	0,99	0,61
Catégorie 95	0,92	0,58
Catégorie 96	0,88	0,54
Catégorie 97	1,10	0,62
Catégorie 98	0,93	0,58
Catégorie 102	0,91	0,56
Catégorie 103	0,97	0,59
Catégorie 105	0,89	0,54
Catégorie 106	0,92	0,53
Catégorie 111	0,90	0,55
Catégorie 112	0,96	0,59
Catégorie 113	1,01	0,62
Catégorie 114	0,86	0,53
Catégorie 115	0,92	0,57
Catégorie 116	1,73	0,62

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	90 277	90 498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 758	4 642
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 251	3 492
Rachat de parts	(11 120)	(8 455)
Total des transactions sur parts	(6 869)	(4 963)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	90 166	90 177

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 758	4 642
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 971)	(1 970)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(800)	123
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 361)	(4 169)
Achats de placements	(817)	(715)
Produit de la cession de placements	9 105	6 976
Charges à payer et autres passifs	(5)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 909	4 883
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 230	3 508
Montants payés pour des parts rachetées	(11 124)	(8 572)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 894)	(5 064)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(181)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(28)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(13)	(177)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
6 698 168	Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie, série G	81 448	90 378
	Total des placements	81 448	90 378
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(212)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		90 166

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 297 244	1 268 601
Trésorerie	-	539
Souscriptions à recevoir	2 007	296
Montants à recevoir pour des placements vendus	897	49
	1 300 148	1 269 485
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	897	-
Rachats à payer	1 099	157
Montants à payer pour des placements achetés	-	588
Charges à payer et autres passifs	2 723	2 754
	4 719	3 499
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 295 429	1 265 986
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	15,62	15,11
Catégorie 42	16,97	16,32
Catégorie 45	20,69	20,01
Catégorie 49	23,11	22,23
Catégorie 54	23,31	22,42
Catégorie 72	12,54	12,12
Catégorie 76	19,76	19,13
Catégorie 77	21,33	20,58
Catégorie 78	22,09	21,28
Catégorie 102	14,75	14,32
Catégorie 103	15,52	15,02
Catégorie 104	16,29	15,72
Catégorie 105	14,47	14,06
Catégorie 106	15,25	14,78
Catégorie 107	15,90	15,38
Catégorie 111	15,05	14,61
Catégorie 112	15,93	15,41
Catégorie 113	16,49	15,92
Catégorie 114	14,78	14,37
Catégorie 115	15,67	15,17
Catégorie 116	16,28	15,74

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	20 833	15 655
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 695	6 433
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29 465	72 012
	59 993	94 100
Charges		
Frais de gestion	13 399	12 644
Frais d'administration	3 584	3 280
Frais d'assurance	650	700
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	4
	17 639	16 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 354	77 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,53	0,93
Catégorie 42	0,66	1,07
Catégorie 45	0,67	1,21
Catégorie 49	0,88	1,45
Catégorie 54	0,94	1,46
Catégorie 72	0,41	0,72
Catégorie 76	0,64	1,16
Catégorie 77	0,77	1,32
Catégorie 78	0,81	0,84
Catégorie 102	0,45	0,84
Catégorie 103	0,51	0,94
Catégorie 104	0,60	1,01
Catégorie 105	0,43	0,81
Catégorie 106	0,46	0,88
Catégorie 107	1,09	0,98
Catégorie 111	0,45	0,83
Catégorie 112	0,53	0,93
Catégorie 113	0,54	1,01
Catégorie 114	0,43	0,81
Catégorie 115	0,50	0,91
Catégorie 116	0,55	0,95

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 265 986	1 170 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 354	77 472
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	133 369	99 894
Rachat de parts	(146 280)	(123 111)
Total des transactions sur parts	(12 911)	(23 217)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 295 429	1 225 180

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

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 354	77 472
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(20 833)	(15 655)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 695)	(6 433)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29 465)	(72 012)
Achats de placements	(18 832)	(10 963)
Produit de la cession de placements	48 746	50 934
Charges à payer et autres passifs	(31)	36
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 244	23 379
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	131 658	99 285
Montants payés pour des parts rachetées	(145 338)	(122 598)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 680)	(23 313)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 436)	66
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	539	66
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(897)	132
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	4

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
59 925 232	Fonds équilibré mondial Manuvie, série G	1 044 467	1 297 244
	Total des placements	1 044 467	1 297 244
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(1 815)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 295 429

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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.

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	48 959	51 001
Montants à recevoir pour des placements vendus	99	13
	49 058	51 014
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	99	13
Rachats à payer	57	40
Payable au gestionnaire	-	8
Charges à payer et autres passifs	102	107
	258	168
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 800	50 846
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	12,22	11,60
Catégorie 3	12,14	11,53
Catégorie 9	12,70	12,03
Catégorie 20	12,39	11,76
Catégorie 24	12,77	12,10
Catégorie 26	12,79	12,11
Catégorie 41	13,20	12,48
Catégorie 44	14,15	13,33
Catégorie 48	13,27	12,54
Catégorie 52	14,37	13,46
Catégorie 58	14,63	13,76
Catégorie 62	13,31	12,58
Catégorie 63	15,19	14,23
Catégorie 64	15,27	14,30
Catégorie 69	13,31	12,57
Catégorie 70	15,18	14,22
Catégorie 71	15,25	14,28
Catégorie 76	13,89	13,15
Catégorie 77	15,88	14,88
Catégorie 78	16,00	14,98

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(101)	(340)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 587	2 516
	3 486	2 176
Charges		
Frais de gestion	490	517
Frais d'administration	177	188
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	668	705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 818	1 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,66	0,28
Catégorie 3	0,63	0,27
Catégorie 9	0,67	0,31
Catégorie 20	0,63	0,27
Catégorie 24	0,63	0,32
Catégorie 26	0,69	0,31
Catégorie 41	0,72	0,33
Catégorie 44	0,82	0,40
Catégorie 48	0,72	0,33
Catégorie 52	0,91	0,54
Catégorie 58	0,87	0,44
Catégorie 62	0,72	0,33
Catégorie 63	0,96	0,48
Catégorie 64	0,97	0,50
Catégorie 69	0,73	0,34
Catégorie 70	0,96	0,49
Catégorie 71	0,97	0,50
Catégorie 76	0,75	0,33
Catégorie 77	1,01	0,50
Catégorie 78	1,02	0,52

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	50 846	53 846
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 818	1 471
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	821	942
Rachat de parts	(5 685)	(4 431)
Total des transactions sur parts	(4 864)	(3 489)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	48 800	51 828

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 818	1 471
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	101	340
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 587)	(2 516)
Achats de placements	(106)	(239)
Produit de la cession de placements	5 548	4 400
Payable au gestionnaire	(8)	1
Charges à payer et autres passifs	(5)	(7)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 761	3 450
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	821	942
Montants payés pour des parts rachetées	(5 668)	(4 395)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 847)	(3 453)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(86)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(13)	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(99)	(9)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
4 430 223	Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie, série G	48 377	48 959
	Total des placements	48 377	48 959
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(159)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		48 800

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 485 899	1 521 696
Souscriptions à recevoir	1 038	126
Montants à recevoir pour des placements vendus	459	1 363
	1 487 396	1 523 185
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	459	1 363
Rachats à payer	582	588
Charges à payer et autres passifs	3 134	3 327
	4 175	5 278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 483 221	1 517 907
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	16,00	15,22
Catégorie 3	16,06	15,27
Catégorie 9	16,65	15,80
Catégorie 39	18,33	17,37
Catégorie 40	17,34	16,43
Catégorie 42	20,13	18,99
Catégorie 43	18,61	17,56
Catégorie 45	18,32	17,35
Catégorie 47	17,41	16,49
Catégorie 49	19,62	18,52
Catégorie 50	18,54	17,50
Catégorie 51	18,56	17,52
Catégorie 53	19,28	18,16
Catégorie 54	20,18	19,01
Catégorie 55	19,40	18,27
Catégorie 62	17,43	16,51
Catégorie 63	18,54	17,50
Catégorie 64	20,07	18,81
Catégorie 69	17,41	16,49
Catégorie 70	18,76	17,70
Catégorie 71	20,05	18,79
Catégorie 72	17,42	16,50
Catégorie 76	18,05	17,11
Catégorie 77	19,58	18,49
Catégorie 78	19,92	18,78
Catégorie 102	15,19	14,43
Catégorie 103	15,98	15,13
Catégorie 105	14,74	14,04
Catégorie 106	15,55	14,75
Catégorie 111	15,28	14,52
Catégorie 112	16,13	15,27
Catégorie 113	16,71	15,80
Catégorie 114	14,86	14,14
Catégorie 115	15,70	14,89
Catégorie 116	16,29	15,42

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	25 413	24 115
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	7 606	(500)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	69 125	25 651
	102 144	49 266
Charges		
Frais de gestion	15 206	16 380
Frais d'administration	4 740	5 046
Frais d'assurance	638	728
Intérêts débiteurs et frais bancaires	19	10
	20 603	22 164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 541	27 102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,79	0,20
Catégorie 3	0,80	0,21
Catégorie 9	0,86	0,25
Catégorie 39	0,97	0,29
Catégorie 40	0,94	0,28
Catégorie 42	1,14	0,37
Catégorie 43	1,05	0,34
Catégorie 45	0,97	0,28
Catégorie 47	0,94	0,28
Catégorie 49	1,15	0,36
Catégorie 50	1,01	0,33
Catégorie 51	1,06	0,34
Catégorie 53	1,12	0,39
Catégorie 54	1,14	0,34
Catégorie 55	1,13	0,39
Catégorie 62	0,95	0,27
Catégorie 63	2,26	0,33
Catégorie 64	1,25	0,49
Catégorie 69	0,93	0,27
Catégorie 70	1,05	0,34
Catégorie 71	1,25	0,49
Catégorie 72	0,93	0,27
Catégorie 76	0,96	0,29
Catégorie 77	1,16	0,54
Catégorie 78	1,14	0,30
Catégorie 102	0,77	0,22
Catégorie 103	0,86	0,27
Catégorie 105	0,72	0,18
Catégorie 106	0,81	0,26
Catégorie 111	0,77	0,21
Catégorie 112	0,86	0,27
Catégorie 113	0,92	0,38
Catégorie 114	0,73	0,19
Catégorie 115	0,81	0,24
Catégorie 116	0,87	0,26

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 517 907	1 624 249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 541	27 102
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	62 273	82 499
Rachat de parts	(178 500)	(163 760)
Total des transactions sur parts	(116 227)	(81 261)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 483 221	1 570 090

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 541	27 102
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(25 413)	(24 115)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(7 606)	500
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(69 125)	(25 651)
Achats de placements	(1 204)	(3 416)
Produit de la cession de placements	140 049	105 956
Charges à payer et autres passifs	(193)	(196)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	118 049	80 180
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	61 361	82 475
Montants payés pour des parts rachetées	(178 506)	(163 644)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(117 145)	(81 169)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	904	(989)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(1 363)	(271)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(459)	(1 260)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	19	10

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
110 522 618	Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie, série G	1 381 632	1 485 899
	Total des placements	1 381 632	1 485 899
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(2 678)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 483 221

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 à revenu mensuel élevé mondial Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	308 575	278 108
Trésorerie	-	45
Souscriptions à recevoir	396	172
Montants à recevoir pour des placements vendus	195	-
	309 166	278 325
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	195	-
Rachats à payer	38	113
Montants à payer pour des placements achetés	-	45
Charges à payer et autres passifs	569	528
	802	686
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	308 364	277 639
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	19,39	18,23
Catégorie 49	21,46	20,07
Catégorie 54	22,07	20,63
Catégorie 72	12,39	11,64
Catégorie 76	17,65	16,61
Catégorie 77	18,96	17,79
Catégorie 78	20,39	19,02
Catégorie 82	10,91	10,24
Catégorie 83	10,85	10,19
Catégorie 84	11,29	10,54

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 731	2 582
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 045	(188)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18 073	20 948
	21 849	23 342
Charges		
Frais de gestion	3 062	2 510
Frais d'administration	518	473
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	3 581	2 984
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 268	20 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,17	1,37
Catégorie 49	1,38	1,60
Catégorie 54	1,44	1,64
Catégorie 72	0,72	0,84
Catégorie 76	1,03	1,24
Catégorie 77	1,18	1,37
Catégorie 78	1,37	1,56
Catégorie 82	0,66	0,77
Catégorie 83	0,67	0,76
Catégorie 84	0,73	0,85

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	277 639	231 748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 268	20 358
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	48 234	29 800
Rachat de parts	(35 777)	(32 861)
Total des transactions sur parts	12 457	(3 061)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	308 364	249 045

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

Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 268	20 358
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 731)	(2 582)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 045)	188
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18 073)	(20 948)
Achats de placements	(18 361)	(8 009)
Produit de la cession de placements	9 503	14 663
Charges à payer et autres passifs	41	18
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(12 398)	3 688
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	48 010	29 809
Montants payés pour des parts rachetées	(35 852)	(32 840)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	12 158	(3 031)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(240)	657
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	45	(446)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(195)	211
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
15 385 891	Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie, série G	269 263	308 575
	Total des placements	269 263	308 575
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(211)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		308 364

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Mandat privé Équilibré américain Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	202 293	180 875
Trésorerie	41	116
Souscriptions à recevoir	866	286
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	35
	203 200	181 312
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	3	4
Montants à payer pour des placements achetés	41	151
Charges à payer et autres passifs	357	325
	401	480
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	202 799	180 832
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	18,22	17,27
Catégorie 83	17,95	17,03
Catégorie 84	20,20	19,05

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 837	2 249
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	615	(21)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 006	10 350
	12 458	12 578
Charges		
Frais de gestion	1 539	1 304
Frais d'administration	657	554
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	2 196	1 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 262	10 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,95	1,06
Catégorie 83	0,94	1,05
Catégorie 84	1,13	1,14

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	180 832	155 195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 262	10 719
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31 316	14 133
Rachat de parts	(19 611)	(15 429)
Total des transactions sur parts	11 705	(1 296)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	202 799	164 618

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 262	10 719
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 837)	(2 249)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(615)	21
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 006)	(10 350)
Achats de placements	(17 508)	(5 711)
Produit de la cession de placements	8 473	9 502
Charges à payer et autres passifs	32	8
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(11 199)	1 940
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	30 736	14 293
Montants payés pour des parts rachetées	(19 612)	(15 375)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	11 124	(1 082)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75)	858
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	116	(593)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	41	265
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
14 102 666	Fiducie privée Équilibré américain Manuvie, série G	185 817	202 293
	Total des placements	185 817	202 293
	Autres actifs, moins les passifs 0,2 %		506
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		202 799

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,8	100,0
Autres actifs, moins les passifs	0,2	-
	100,0	100,0

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

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	400 477	389 878
Souscriptions à recevoir	123	614
Montants à recevoir pour des placements vendus	134	536
	400 734	391 028
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	134	325
Rachats à payer	51	4
Montants à payer pour des placements achetés	-	211
Charges à payer et autres passifs	707	715
	892	1 255
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	399 842	389 773
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	16,79	15,88
Catégorie 83	16,56	15,67
Catégorie 84	18,69	17,58

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	6 324	5 801
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	52	(1 452)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20 302	7 791
	26 678	12 140
Charges		
Frais de gestion	3 183	3 229
Frais d'administration	1 365	1 381
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	4 550	4 612
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 128	7 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,91	0,27
Catégorie 83	0,90	0,29
Catégorie 84	1,11	0,46

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	389 773	397 821
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 128	7 528
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26 527	28 179
Rachat de parts	(38 586)	(39 929)
Total des transactions sur parts	(12 059)	(11 750)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	399 842	393 599

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 128	7 528
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(6 324)	(5 801)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(52)	1 452
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20 302)	(7 791)
Achats de placements	(7 578)	(6 704)
Produit de la cession de placements	23 848	24 036
Charges à payer et autres passifs	(8)	(23)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	11 712	12 697
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 018	28 314
Montants payés pour des parts rachetées	(38 539)	(39 891)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(11 521)	(11 577)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	191	1 120
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(325)	(872)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(134)	248
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

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

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
32 023 819	Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie, série G	392 809	400 477
	Total des placements	392 809	400 477
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(635)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		399 842

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	-
	100,0	100,0

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

Portefeuille audacieux Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	67 941	71 604
Trésorerie	157	97
Souscriptions à recevoir	3	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	3	64
Montants à recevoir du gestionnaire	4	4
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	186	156
	68 294	71 926
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	3	135
Charges à payer et autres passifs	175	188
	178	323
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 116	71 603
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	30,42	28,36
Catégorie 86	29,30	27,34
Catégorie 87	29,56	27,58
Catégorie 88	33,26	30,91
Catégorie 95	26,32	24,61
Catégorie 96	25,30	23,69
Catégorie 97	24,89	23,18
Catégorie 98	23,85	22,26
Catégorie 102	20,16	18,85
Catégorie 103	21,77	20,29
Catégorie 105	19,45	18,22
Catégorie 106	21,07	19,66
Catégorie 111	15,07	14,09
Catégorie 112	15,90	14,81
Catégorie 113	16,46	15,30
Catégorie 114	14,72	13,78
Catégorie 115	15,53	14,49
Catégorie 116	16,56	15,40

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	2	1
Revenus de dividendes	236	144
Distributions des fonds sous-jacents	580	777
Gain (perte) de change sur les devises	-	(6)
Autres revenus (pertes)	32	19
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 314	816
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 774	4 202
	5 938	5 953
Charges		
Frais de gestion	946	1 011
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	216	242
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
Retenues d'impôt étranger	-	1
Coûts de transactions	1	2
	1 173	1 267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 765	4 686
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	2,08	1,68
Catégorie 86	1,98	1,60
Catégorie 87	1,99	1,63
Catégorie 88	2,35	1,90
Catégorie 95	1,72	1,42
Catégorie 96	1,63	1,36
Catégorie 97	1,70	1,46
Catégorie 98	1,59	1,32
Catégorie 102	1,31	1,11
Catégorie 103	1,52	1,22
Catégorie 105	1,27	1,04
Catégorie 106	1,39	1,28
Catégorie 111	0,98	0,82
Catégorie 112	1,14	0,88
Catégorie 113	1,16	0,93
Catégorie 114	0,93	0,79
Catégorie 115	1,03	0,87
Catégorie 116	1,16	0,92

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

Portefeuille audacieux 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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	71 603	76 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 765	4 686
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 439	1 691
Rachat de parts	(9 691)	(8 152)
Total des transactions sur parts	(8 252)	(6 461)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	68 116	74 601

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 765	4 686
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(580)	(777)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 314)	(816)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 774)	(4 202)
Achats de placements	(6 210)	(8 347)
Produit de la cession de placements	15 602	15 847
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(30)	(20)
Charges à payer et autres passifs	(13)	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 446	6 361
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 437	1 703
Montants payés pour des parts rachetées	(9 823)	(8 150)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 386)	(6 447)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60	(86)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	97	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	157	(85)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	2	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	206	123
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 78,9 %			
317 454	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	2 864	2 671
151 510	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	2 775	3 239
188 930	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	2 498	2 376
241 925	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	3 324	3 743
446 935	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	6 473	8 153
229 622	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	2 989	3 356
88 904	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	1 231	1 353
314 666	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	2 383	2 245
77 160	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	3 294	3 452
542 080	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	4 938	4 782
7 349	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	672	679
352 293	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	3 994	4 036
228 250	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	5 094	7 175
125 311	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	1 239	1 198
257 039	Fonds de placement international Manuvie, série G	4 448	5 270
		48 216	53 728
Fonds négociés en bourse 20,8 %			
100 616	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	3 236	3 712
83 441	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	2 211	2 454
268 556	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	3 359	3 577
333 328	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	4 044	4 470
		12 850	14 213
	Placements	61 066	67 941
	Coûts de transactions	(4)	
	Total des placements	61 062	67 941
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		175
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		68 116

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	78,9	78,9
Fonds négociés en bourse	20,8	21,1
Autres actifs, moins les passifs	0,3	-
	100,0	100,0

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

Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	14 310	14 736
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
Montants à recevoir du gestionnaire	2	2
	14 312	14 739
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1
Rachats à payer	3	-
Charges à payer et autres passifs	40	42
	43	43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 269	14 696
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	13,85	13,31
Catégorie 103	14,65	14,03
Catégorie 105	13,45	12,95
Catégorie 106	14,12	13,56
Catégorie 111	12,82	12,33
Catégorie 112	13,53	12,96
Catégorie 113	14,20	13,57
Catégorie 114	12,52	12,05
Catégorie 115	13,03	12,51
Catégorie 116	13,64	13,07

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	45	-
Autres revenus (pertes)	12	14
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	205	151
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	581	1 016
	843	1 181
Charges		
Frais de gestion	212	238
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	48	54
	262	294
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	581	887
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	0,55	0,70
Catégorie 103	0,62	0,74
Catégorie 105	0,50	0,67
Catégorie 106	0,56	0,69
Catégorie 111	0,50	0,63
Catégorie 112	0,57	0,66
Catégorie 113	0,63	0,72
Catégorie 114	0,47	0,63
Catégorie 115	0,52	0,64
Catégorie 116	0,58	0,69

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 696	16 229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	581	887
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	133	990
Rachat de parts	(1 141)	(2 623)
Total des transactions sur parts	(1 008)	(1 633)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 269	15 483

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

Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	581	887
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(45)	-
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(205)	(151)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(581)	(1 016)
Achats de placements	(17)	(20)
Produit de la cession de placements	1 275	1 794
Charges à payer et autres passifs	(2)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 006	1 492
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	133	1 000
Montants payés pour des parts rachetées	(1 138)	(2 623)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 005)	(1 623)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(131)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(131)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
625 760	Catégorie de société équilibrée mondiale CI, cat. O	11 802	14 310
	Total des placements	11 802	14 310
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(41)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		14 269

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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.

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	172 819	180 654
Trésorerie	376	271
Souscriptions à recevoir	3	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	31	136
Montants à recevoir du gestionnaire	10	11
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	438	371
	173 677	181 445
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	25	-
Charges à payer et autres passifs	447	479
	472	479
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	173 205	180 966
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	23,69	22,30
Catégorie 96	22,80	21,49
Catégorie 97	23,28	21,83
Catégorie 98	22,55	21,17
Catégorie 102	18,72	17,62
Catégorie 103	20,20	18,94
Catégorie 105	18,14	17,10
Catégorie 106	19,62	18,43
Catégorie 111	14,29	13,45
Catégorie 112	15,16	14,22
Catégorie 113	15,52	14,53
Catégorie 114	13,96	13,16
Catégorie 115	14,70	13,81
Catégorie 116	15,23	14,28

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	4	-
Revenus de dividendes	558	362
Distributions des fonds sous-jacents	1 706	2 217
Gain (perte) de change sur les devises	-	(14)
Autres revenus (pertes)	74	46
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 606	1 625
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 886	10 336
	13 834	14 572
Charges		
Frais de gestion	2 318	2 531
Frais d'administration	20	22
Frais d'assurance	633	707
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	8
Retenues d'impôt étranger	-	3
Coûts de transactions	3	5
	2 975	3 276
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 859	11 296
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	1,42	1,22
Catégorie 96	1,34	1,15
Catégorie 97	1,51	1,26
Catégorie 98	1,37	1,19
Catégorie 102	1,11	0,98
Catégorie 103	1,26	1,09
Catégorie 105	1,04	0,92
Catégorie 106	1,21	1,05
Catégorie 111	0,85	0,74
Catégorie 112	0,94	0,81
Catégorie 113	0,99	0,82
Catégorie 114	0,81	0,71
Catégorie 115	0,89	0,79
Catégorie 116	0,96	0,85

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	180 966	195 146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 859	11 296
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 496	3 347
Rachat de parts	(21 116)	(21 116)
Total des transactions sur parts	(18 620)	(17 769)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	173 205	188 673

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 859	11 296
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 706)	(2 217)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 606)	(1 625)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 886)	(10 336)
Achats de placements	(14 679)	(19 861)
Produit de la cession de placements	35 817	40 603
Montants à recevoir du gestionnaire	1	(2)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(67)	(51)
Charges à payer et autres passifs	(32)	(36)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	18 701	17 771
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 495	3 360
Montants payés pour des parts rachetées	(21 091)	(21 442)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(18 596)	(18 082)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	105	(311)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	271	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	376	(256)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	4	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	491	308
Intérêts payés	1	8

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 80,4 %			
753 914	Fonds obligations Manuvie, série G	7 865	6 989
831 349	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	7 586	6 996
385 329	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	6 918	8 238
410 953	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	5 232	5 169
616 045	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	8 353	9 530
948 038	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	13 490	17 293
581 252	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	7 418	8 495
226 478	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	3 117	3 447
823 493	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	6 301	5 876
195 098	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	8 369	8 729
1 418 644	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	13 074	12 515
18 751	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	1 715	1 732
1 126 668	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	12 772	12 907
523 245	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	12 311	16 448
327 873	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	3 256	3 133
571 505	Fonds de placement international Manuvie, série G	9 927	11 718
		127 704	139 215
Fonds négociés en bourse 19,4 %			
256 386	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	8 342	9 458
182 295	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	4 968	5 361
684 313	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	8 560	9 115
721 091	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	8 759	9 670
		30 629	33 604
	Placements	158 333	172 819
	Coûts de transactions	(10)	
	Total des placements	158 323	172 819
	Autres actifs, moins les passifs 0,2 %		386
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		173 205

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	80,4	80,3
Fonds négociés en bourse	19,4	19,5
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,2
	100,0	100,0

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

Portefeuille de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	274 257	282 185
Trésorerie	622	593
Souscriptions à recevoir	6	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	43	72
Montants à recevoir du gestionnaire	14	14
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	620	520
	275 562	283 387
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	315	353
Charges à payer et autres passifs	642	678
	957	1 031
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	274 605	282 356
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	25,96	24,48
Catégorie 86	25,05	23,64
Catégorie 87	25,36	23,92
Catégorie 88	28,36	26,67
Catégorie 93	18,83	17,78
Catégorie 94	20,08	18,90
Catégorie 95	23,78	22,46
Catégorie 96	22,84	21,60
Catégorie 97	22,70	21,37
Catégorie 98	21,90	20,65
Catégorie 102	18,71	17,67
Catégorie 103	20,28	19,09
Catégorie 104	18,90	17,73
Catégorie 105	18,09	17,11
Catégorie 106	19,56	18,44
Catégorie 107	18,25	17,16
Catégorie 111	14,41	13,62
Catégorie 112	15,26	14,36
Catégorie 113	16,06	15,07
Catégorie 114	14,03	13,28
Catégorie 115	14,83	13,99
Catégorie 116	15,48	14,56

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	8	1
Revenus de dividendes	802	487
Distributions des fonds sous-jacents	2 971	3 650
Gain (perte) de change sur les devises	-	(15)
Autres revenus (pertes)	99	62
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 456	2 978
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 833	14 137
	20 169	21 300
Charges		
Frais de gestion	3 674	3 949
Frais d'administration	31	33
Frais d'assurance	506	542
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	6
Retenues d'impôt étranger	-	3
Coûts de transactions	3	5
	4 217	4 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 952	16 762
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,48	1,34
Catégorie 86	1,40	1,29
Catégorie 87	1,44	1,28
Catégorie 88	1,69	1,48
Catégorie 93	1,05	0,94
Catégorie 94	1,19	1,04
Catégorie 95	1,33	1,18
Catégorie 96	1,25	1,13
Catégorie 97	1,33	1,22
Catégorie 98	1,25	1,11
Catégorie 102	1,05	0,94
Catégorie 103	1,21	1,08
Catégorie 104	1,13	2,00
Catégorie 105	0,98	0,89
Catégorie 106	1,12	1,01
Catégorie 107	1,09	0,98
Catégorie 111	0,81	0,73
Catégorie 112	0,84	0,82
Catégorie 113	1,00	0,80
Catégorie 114	0,75	0,68
Catégorie 115	0,83	0,75
Catégorie 116	0,93	0,81

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	282 356	297 810
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 952	16 762
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 042	8 450
Rachat de parts	(32 745)	(33 018)
Total des transactions sur parts	(23 703)	(24 568)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	274 605	290 004

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 952	16 762
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 971)	(3 650)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 456)	(2 978)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 833)	(14 137)
Achats de placements	(20 895)	(26 915)
Produit de la cession de placements	48 112	55 956
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(3)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(100)	(73)
Charges à payer et autres passifs	(36)	(38)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	23 773	24 924
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9 039	8 450
Montants payés pour des parts rachetées	(32 783)	(32 930)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(23 744)	(24 480)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	29	444
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	593	(534)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	622	(90)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	8	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	702	411
Intérêts payés	3	6

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 82,7 %			
2 430 189	Fonds obligations Manuvie, série G	24 651	22 527
2 380 898	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	21 888	20 035
614 309	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	11 186	13 134
436 364	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	5 451	5 488
978 851	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	13 310	15 143
1 510 112	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	20 945	27 547
930 195	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	11 623	13 595
358 649	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	4 930	5 459
1 325 831	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	10 178	9 460
311 251	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	13 024	13 927
2 287 288	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	20 800	20 178
29 784	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	2 768	2 751
1 154 331	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	13 083	13 224
746 614	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	16 812	23 469
527 855	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	5 262	5 044
778 650	Fonds de placement international Manuvie, série G	13 643	15 965
		209 554	226 946
Fonds négociés en bourse 17,2 %			
403 125	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	13 113	14 871
191 103	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	5 460	5 621
1 075 971	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	13 469	14 332
931 179	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	11 260	12 487
		43 302	47 311
	Placements	252 856	274 257
	Coûts de transactions	(14)	
	Total des placements	252 842	274 257
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		348
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		274 605

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	82,7	82,4
Fonds négociés en bourse	17,2	17,5
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	124 950	113 298
Trésorerie	-	227
Souscriptions à recevoir	117	14
Montants à recevoir pour des placements vendus	13	-
Montants à recevoir du gestionnaire	212	198
	125 292	113 737
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	13	-
Rachats à payer	216	84
Montants à payer pour des placements achetés	-	227
Charges à payer et autres passifs	223	209
	452	520
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	124 840	113 217
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	21,47	20,12
Catégorie 83	21,13	19,81
Catégorie 84	23,93	22,29

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	640	8
Autres revenus (pertes)	1 323	1 157
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	928	188
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 272	12 589
	9 163	13 942
Charges		
Frais de gestion	978	861
Frais d'administration	416	363
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 395	1 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 768	12 717
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,35	2,24
Catégorie 83	1,36	2,25
Catégorie 84	1,59	2,48

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	113 217	98 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 768	12 717
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	19 077	6 190
Rachat de parts	(15 222)	(10 781)
Total des transactions sur parts	3 855	(4 591)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	124 840	107 109

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 768	12 717
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(640)	(8)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(928)	(188)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 272)	(12 589)
Achats de placements	(10 709)	(3 742)
Produit de la cession de placements	6 657	9 255
Montants à recevoir du gestionnaire	(14)	(6)
Charges à payer et autres passifs	14	6
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(4 124)	5 445
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	18 974	6 176
Montants payés pour des parts rachetées	(15 090)	(11 639)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	3 884	(5 463)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(240)	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	227	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(13)	3
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

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

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
7 058 793	Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie, série G	108 148	124 950
	Total des placements	108 148	124 950
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(110)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		124 840

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	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 Sélect de placements diversifiés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	567 044	598 021
Souscriptions à recevoir	4	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	206	415
	567 254	598 436
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	206	415
Rachats à payer	253	206
Charges à payer et autres passifs	1 126	1 205
	1 585	1 826
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	565 669	596 610
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	21,17	20,56
Catégorie 9	22,39	21,71
Catégorie 20	21,51	20,90
Catégorie 27	22,87	22,16
Catégorie 39	24,09	23,30
Catégorie 40	23,80	23,03
Catégorie 42	27,53	26,51
Catégorie 43	27,12	26,13
Catégorie 45	24,08	23,29
Catégorie 47	23,85	23,08
Catégorie 49	27,16	26,16
Catégorie 50	26,71	25,75
Catégorie 51	26,80	25,84
Catégorie 53	25,53	24,56
Catégorie 54	25,61	24,63
Catégorie 55	25,63	24,67
Catégorie 62	20,60	19,93
Catégorie 63	22,87	22,05
Catégorie 64	23,46	22,58
Catégorie 69	19,54	18,91
Catégorie 70	21,59	20,78
Catégorie 71	22,52	21,68
Parts des contrats de retraite collectifs	35,73	34,11

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 088	5 614
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 114	25 640
	27 202	31 254
Charges		
Frais de gestion	5 659	5 931
Frais d'administration	1 761	1 847
Intérêts débiteurs et frais bancaires	8	5
	7 428	7 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 774	23 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,61	0,67
Catégorie 9	0,69	0,74
Catégorie 20	0,63	0,67
Catégorie 27	0,70	0,83
Catégorie 39	0,80	0,84
Catégorie 40	0,78	0,82
Catégorie 42	1,02	1,05
Catégorie 43	0,97	1,02
Catégorie 45	0,80	0,85
Catégorie 47	0,78	0,82
Catégorie 49	1,05	1,03
Catégorie 50	0,96	1,01
Catégorie 51	0,83	0,99
Catégorie 53	0,97	0,99
Catégorie 54	0,99	0,99
Catégorie 55	0,95	0,98
Catégorie 62	0,67	0,70
Catégorie 63	0,81	0,86
Catégorie 64	0,89	0,91
Catégorie 69	0,64	0,70
Catégorie 70	0,80	0,81
Catégorie 71	0,84	0,86
Parts des contrats de retraite collectifs	1,67	1,61

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	596 610	612 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 774	23 471
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	11 366	12 397
Rachat de parts	(62 081)	(45 681)
Total des transactions sur parts	(50 715)	(33 284)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	565 669	602 680

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

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 774	23 471
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 088)	(5 614)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 114)	(25 640)
Achats de placements	-	(660)
Produit de la cession de placements	58 388	41 528
Charges à payer et autres passifs	(79)	(57)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	50 881	33 028
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	11 362	12 399
Montants payés pour des parts rachetées	(62 034)	(45 585)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(50 672)	(33 186)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	209	(158)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(415)	(266)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(206)	(424)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	8	5

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
34 952 625	Fonds de placements diversifiés Manuvie, série G	459 331	567 044
	Total des placements	459 331	567 044
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 375)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		565 669

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	235 863	228 142
Souscriptions à recevoir	67	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 140	1 065
	237 070	229 208
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	46	26
Rachats à payer	322	26
Montants à payer pour des placements achetés	1 094	1 040
Charges à payer et autres passifs	528	522
	1 990	1 614
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	235 080	227 594
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,39	17,79
Catégorie 9	20,41	18,69
Catégorie 20	19,93	18,26
Catégorie 27	20,93	19,16
Catégorie 41	21,88	20,00
Catégorie 44	24,33	22,15
Catégorie 48	24,38	22,28
Catégorie 52	27,05	24,63
Catégorie 58	26,03	23,66
Catégorie 62	22,24	20,32
Catégorie 63	24,27	22,11
Catégorie 64	25,70	23,32
Catégorie 69	21,42	19,58
Catégorie 70	23,40	21,31
Catégorie 71	24,56	22,29

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 292	1 197
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	8 425	4 830
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14 372	12 374
	24 089	18 401
Charges		
Frais de gestion	2 408	2 312
Frais d'administration	946	910
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	2
	3 357	3 224
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 732	15 177
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,61	1,07
Catégorie 9	1,72	1,15
Catégorie 20	1,62	1,12
Catégorie 27	1,73	1,20
Catégorie 41	1,89	1,29
Catégorie 44	2,17	1,48
Catégorie 48	2,10	1,42
Catégorie 52	2,43	1,58
Catégorie 58	2,37	1,62
Catégorie 62	1,91	1,29
Catégorie 63	2,23	1,48
Catégorie 64	2,38	1,60
Catégorie 69	1,84	1,25
Catégorie 70	2,09	1,44
Catégorie 71	2,27	1,53

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	227 594	215 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 732	15 177
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 775	19 325
Rachat de parts	(24 021)	(25 646)
Total des transactions sur parts	(13 246)	(6 321)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	235 080	224 140

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 732	15 177
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 292)	(1 197)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(8 425)	(4 830)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14 372)	(12 374)
Achats de placements	(12 624)	(13 692)
Produit de la cession de placements	28 971	23 416
Charges à payer et autres passifs	6	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 996	6 499
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 709	19 320
Montants payés pour des parts rachetées	(23 725)	(25 759)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 016)	(6 439)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20)	60
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(26)	(48)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(46)	12
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
5 506 577	Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O	76 162	70 942
701 888	Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O	33 834	47 344
3 106 934	Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales, série O	64 558	117 577
	Total des placements	174 554	235 863
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(783)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		235 080

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	284 263	266 958
Trésorerie	1 024	70
Souscriptions à recevoir	463	248
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	18
	285 750	267 294
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	50	184
Montants à payer pour des placements achetés	1 024	89
Charges à payer et autres passifs	557	545
	1 631	818
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	284 119	266 476
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	14,04	13,12
Catégorie 42	14,62	13,62
Catégorie 45	14,07	13,14
Catégorie 49	14,80	13,79
Catégorie 54	15,26	14,17
Catégorie 72	13,56	12,67
Catégorie 82	14,49	13,51
Catégorie 83	14,32	13,36
Catégorie 84	15,51	14,38

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	953	(699)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21 500	19 503
	22 453	18 804
Charges		
Frais de gestion	3 409	3 288
Frais d'administration	123	119
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	3
	3 534	3 410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 919	15 394
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,93	0,71
Catégorie 42	1,00	0,74
Catégorie 45	0,93	0,71
Catégorie 49	1,01	0,75
Catégorie 54	1,02	0,82
Catégorie 72	0,90	0,66
Catégorie 82	0,97	0,77
Catégorie 83	0,95	0,75
Catégorie 84	1,13	0,84

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	266 476	259 787
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 919	15 394
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	30 934	28 061
Rachat de parts	(32 210)	(41 626)
Total des transactions sur parts	(1 276)	(13 565)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	284 119	261 616

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 919	15 394
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(953)	699
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21 500)	(19 503)
Achats de placements	(11 777)	(14 768)
Produit de la cession de placements	17 878	25 998
Charges à payer et autres passifs	12	7
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 579	7 827
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	30 719	34 132
Montants payés pour des parts rachetées	(32 344)	(41 424)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 625)	(7 292)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	954	535
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	70	(376)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 024	159
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	3

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

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
23 145 986	Portefeuille Croissance Manuvie, série G	259 615	284 263
	Total des placements	259 615	284 263
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(144)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		284 119

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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.

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	309 625	303 531
Souscriptions à recevoir	2	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 993	1 162
	311 620	304 694
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	111	180
Rachats à payer	69	72
Montants à payer pour des placements achetés	1 882	982
Charges à payer et autres passifs	691	697
	2 753	1 931
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	308 867	302 763
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	15,71	14,76
Catégorie 3	15,74	14,79
Catégorie 7	16,15	15,16
Catégorie 8	16,17	15,17
Catégorie 20	15,82	14,86
Catégorie 24	16,15	15,15
Catégorie 26	16,24	15,23
Catégorie 41	16,65	15,59
Catégorie 44	17,42	16,26
Catégorie 48	16,66	15,60
Catégorie 52	17,64	16,45
Catégorie 58	18,19	16,94
Catégorie 62	16,68	15,61
Catégorie 63	17,67	16,50
Catégorie 64	18,20	16,98
Catégorie 69	16,64	15,58
Catégorie 70	17,66	16,49
Catégorie 71	18,18	16,96

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 684	2 533
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	6 604	3 383
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 269	17 802
	24 557	23 718
Charges		
Frais de gestion	3 526	3 461
Frais d'administration	920	905
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	2
	4 450	4 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 107	19 350
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	0,94	0,85
Catégorie 3	0,94	0,87
Catégorie 7	1,01	0,89
Catégorie 8	1,01	0,89
Catégorie 20	0,96	0,86
Catégorie 24	1,00	0,89
Catégorie 26	1,01	0,90
Catégorie 41	1,07	0,95
Catégorie 44	1,14	1,02
Catégorie 48	1,07	0,95
Catégorie 52	1,18	1,04
Catégorie 58	1,25	1,11
Catégorie 62	1,07	0,95
Catégorie 63	1,28	1,04
Catégorie 64	1,26	1,06
Catégorie 69	1,05	0,96
Catégorie 70	1,17	1,04
Catégorie 71	1,25	1,07

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	302 763	297 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 107	19 350
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16 153	7 233
Rachat de parts	(30 156)	(23 355)
Total des transactions sur parts	(14 003)	(16 122)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	308 867	301 195

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

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 107	19 350
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 684)	(2 533)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(6 604)	(3 383)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 269)	(17 802)
Achats de placements	(13 755)	(9 892)
Produit de la cession de placements	32 287	30 529
Charges à payer et autres passifs	(6)	(19)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	14 076	16 250
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	16 152	7 194
Montants payés pour des parts rachetées	(30 159)	(23 417)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(14 007)	(16 223)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	69	27
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(180)	(123)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(111)	(96)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
9 706 041	Fonds d'obligations BNI, série O	104 237	92 984
5 091 716	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	54 414	62 068
2 741 622	Fonds d'actions mondiales BNI, série O	96 961	154 573
	Total des placements	255 612	309 625
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(758)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		308 867

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'occasions Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	312 012	295 107
Trésorerie	145	17
Souscriptions à recevoir	2	4
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 211	1 215
	313 370	296 343
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	370	32
Montants à payer pour des placements achetés	1 356	1 232
Charges à payer et autres passifs	654	643
	2 380	1 907
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	310 990	294 436
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,42	18,04
Catégorie 9	20,39	18,92
Catégorie 20	19,92	18,49
Catégorie 27	20,98	19,45
Catégorie 41	22,12	20,46
Catégorie 44	24,96	23,01
Catégorie 48	23,35	21,61
Catégorie 52	26,43	24,36
Catégorie 58	23,19	21,35
Catégorie 62	21,74	20,11
Catégorie 63	23,81	21,95
Catégorie 64	25,21	23,19
Catégorie 69	21,21	19,63
Catégorie 70	23,14	21,33
Catégorie 71	24,52	22,56

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 859	2 551
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 272	1 985
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19 388	17 283
	27 519	21 819
Charges		
Frais de gestion	3 105	2 825
Frais d'administration	1 076	978
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	2
	4 184	3 805
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 335	18 014
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,38	1,04
Catégorie 9	1,48	1,12
Catégorie 20	1,48	1,07
Catégorie 27	1,45	1,17
Catégorie 41	1,64	1,26
Catégorie 44	1,99	1,49
Catégorie 48	1,75	1,31
Catégorie 52	2,10	1,57
Catégorie 58	1,84	1,39
Catégorie 62	1,64	1,23
Catégorie 63	1,81	1,40
Catégorie 64	2,02	1,51
Catégorie 69	1,58	1,20
Catégorie 70	1,80	1,36
Catégorie 71	1,97	1,46

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	294 436	270 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 335	18 014
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	25 555	10 004
Rachat de parts	(32 336)	(19 755)
Total des transactions sur parts	(6 781)	(9 751)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	310 990	278 886

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

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 335	18 014
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 859)	(2 551)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 272)	(1 985)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19 388)	(17 283)
Achats de placements	(19 505)	(7 468)
Produit de la cession de placements	30 247	20 945
Charges à payer et autres passifs	11	-
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 569	9 672
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	25 557	9 996
Montants payés pour des parts rachetées	(31 998)	(19 750)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 441)	(9 754)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	128	(82)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	17	(163)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	145	(245)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
5 244 291	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	49 274	46 812
2 328 380	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	53 204	62 361
8 554 224	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	105 693	156 043
4 084 944	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	49 429	46 796
	Total des placements	257 600	312 012
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 022)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		310 990

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 équilibré à rendement stratégique Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	453 516	442 885
Souscriptions à recevoir	456	123
Montants à recevoir pour des placements vendus	328	30
	454 300	443 038
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	328	30
Rachats à payer	146	156
Charges à payer et autres passifs	921	916
	1 395	1 102
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	452 905	441 936
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	23,47	22,27
Catégorie 42	25,90	24,47
Catégorie 45	23,70	22,48
Catégorie 49	25,91	24,48
Catégorie 54	26,74	25,23
Catégorie 72	20,85	19,79
Catégorie 76	19,54	18,55
Catégorie 77	21,19	20,04
Catégorie 78	21,74	20,54

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	4 231	5 690
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 967	763
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22 494	28 045
	29 692	34 498
Charges		
Frais de gestion	4 410	4 299
Frais d'administration	1 481	1 454
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	3
	5 894	5 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 798	28 742
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,20	1,37
Catégorie 42	1,43	1,54
Catégorie 45	1,23	1,37
Catégorie 49	1,44	1,57
Catégorie 54	1,52	1,57
Catégorie 72	1,05	1,17
Catégorie 76	1,00	1,11
Catégorie 77	1,15	1,29
Catégorie 78	1,20	1,30

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	441 936	429 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 798	28 742
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33 259	21 578
Rachat de parts	(46 088)	(46 117)
Total des transactions sur parts	(12 829)	(24 539)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	452 905	433 943

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 798	28 742
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 231)	(5 690)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 967)	(763)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22 494)	(28 045)
Achats de placements	(4 972)	(1 926)
Produit de la cession de placements	23 735	32 022
Charges à payer et autres passifs	5	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 874	24 330
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	32 926	21 555
Montants payés pour des parts rachetées	(46 098)	(46 048)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 172)	(24 493)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(298)	(163)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(30)	(307)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(328)	(470)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	3

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

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
25 857 555	Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie, série G	390 659	453 516
	Total des placements	390 659	453 516
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(611)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		452 905

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	280 135	286 085
Trésorerie	604	428
Souscriptions à recevoir	-	20
Montants à recevoir pour des placements vendus	4	181
Montants à recevoir du gestionnaire	53	57
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	326	192
	281 122	286 963
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	8	69
Charges à payer et autres passifs	516	543
	524	612
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	280 598	286 351
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,23	18,50
Catégorie 9	20,47	19,67
Catégorie 20	19,38	18,67
Catégorie 24	16,66	16,04
Catégorie 26	20,22	19,44
Catégorie 29	18,80	18,13
Catégorie 30	20,06	19,29
Catégorie 41	21,21	20,34
Catégorie 44	23,16	22,13
Catégorie 48	20,60	19,75
Catégorie 52	22,67	21,67
Catégorie 58	21,30	20,31
Catégorie 62	17,57	16,85
Catégorie 63	19,12	18,29
Catégorie 64	19,61	18,76
Catégorie 69	17,00	16,30
Catégorie 70	18,20	17,42
Catégorie 71	18,84	18,02

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	9	4
Revenus de dividendes	783	690
Distributions des fonds sous-jacents	3 027	3 850
Gain (perte) de change sur les revenus	-	(2)
Gain (perte) de change sur les devises	-	(4)
Autres revenus (pertes)	320	382
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 164	220
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 048	9 336
	15 351	14 476
Charges		
Frais de gestion	2 883	3 000
Frais d'administration	492	516
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	6
Retenues d'impôt étranger	48	61
Coûts de transactions	2	1
	3 427	3 584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 924	10 892
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,72	0,58
Catégorie 9	0,81	0,66
Catégorie 20	0,72	0,59
Catégorie 24	0,64	0,50
Catégorie 26	0,82	0,63
Catégorie 29	0,71	0,57
Catégorie 30	0,78	0,62
Catégorie 41	0,88	0,72
Catégorie 44	1,04	0,85
Catégorie 48	0,85	0,69
Catégorie 52	1,01	0,85
Catégorie 58	0,99	0,80
Catégorie 62	0,72	0,59
Catégorie 63	0,64	0,68
Catégorie 64	0,86	0,68
Catégorie 69	0,69	0,57
Catégorie 70	0,78	0,64
Catégorie 71	0,82	0,65

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	286 351	293 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 924	10 892
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 922	9 840
Rachat de parts	(25 599)	(26 147)
Total des transactions sur parts	(17 677)	(16 307)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	280 598	288 287

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 924	10 892
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 027)	(3 850)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 164)	(220)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 048)	(9 336)
Achats de placements	(2 742)	(4 520)
Produit de la cession de placements	23 108	23 421
Montants à recevoir du gestionnaire	4	4
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(134)	(117)
Charges à payer et autres passifs	(27)	(24)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	17 894	16 250
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	7 942	9 833
Montants payés pour des parts rachetées	(25 660)	(26 107)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(17 718)	(16 274)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	176	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	428	189
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	604	165
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	9	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	601	512
Intérêts payés	2	6

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 86,7 %			
465 529	BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund, cat. D	13 397	13 650
3 999 740	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	44 429	42 044
1 692 816	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série G	16 271	14 020
3 159 154	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	30 546	28 199
251 262	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	4 392	9 801
1 043 713	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	19 365	22 315
1 431 548	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	18 984	22 146
305 286	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	5 048	5 569
791 693	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	6 760	5 648
1 439 151	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	13 808	12 696
2 215 554	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	26 648	25 381
1 157 251	Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie, série G	19 395	22 454
591 006	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	6 216	5 648
542 630	Catégorie de placement international Manuvie, série G	9 508	13 805
		234 767	243 376
Fonds négociés en bourse 13,1 %			
954 976	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	11 946	12 720
872 440	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	9 287	11 699
131 590	Vanguard International High Dividend Yield ETF	9 816	12 340
		31 049	36 759
	Placements	265 816	280 135
	Coûts de transactions	(12)	
	Total des placements	265 804	280 135
	Autres actifs, moins les passifs 0,2 %		463
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		280 598

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	86,7	86,7
Fonds négociés en bourse	13,1	13,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	133 220	137 119
Trésorerie	500	480
Souscriptions à recevoir	3	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	17	39
Montants à recevoir du gestionnaire	19	20
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	287	217
	134 046	137 875
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	9	10
Montants à payer pour des placements achetés	-	1
Charges à payer et autres passifs	312	330
	321	341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	133 725	137 534
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	23,36	22,32
Catégorie 3	24,34	23,24
Catégorie 5	18,32	17,46
Catégorie 9	23,48	22,39
Catégorie 11	21,21	20,11
Catégorie 13	20,23	19,35
Catégorie 14	20,14	19,27
Catégorie 15	20,18	19,30
Catégorie 24	12,37	11,79
Catégorie 26	20,58	19,63
Catégorie 29	17,44	16,68
Catégorie 30	21,23	20,25
Catégorie 31	18,47	17,62

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	8	7
Revenus de dividendes	301	290
Distributions des fonds sous-jacents	845	1 098
Autres revenus (pertes)	127	116
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 902	1 039
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 179	6 794
	8 362	9 344
Charges		
Frais de gestion	1 643	1 772
Frais d'administration	403	434
Coûts de transactions	1	2
	2 047	2 208
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 315	7 136
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,06	1,03
Catégorie 3	1,10	1,08
Catégorie 5	0,86	0,84
Catégorie 9	1,09	1,06
Catégorie 11	1,11	1,05
Catégorie 13	0,88	0,85
Catégorie 14	0,87	0,85
Catégorie 15	0,88	0,86
Catégorie 24	0,58	0,46
Catégorie 26	0,96	0,94
Catégorie 29	0,76	0,74
Catégorie 30	0,98	0,94
Catégorie 31	0,85	0,82

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	137 534	144 817
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 315	7 136
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	947	1 378
Rachat de parts	(11 071)	(12 024)
Total des transactions sur parts	(10 124)	(10 646)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	133 725	141 307

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

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 315	7 136
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(845)	(1 098)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 902)	(1 039)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 179)	(6 794)
Achats de placements	(2 037)	(5 921)
Produit de la cession de placements	13 883	18 686
Montants à recevoir du gestionnaire	1	(1)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(70)	(79)
Charges à payer et autres passifs	(18)	(18)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 148	10 872
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	944	1 378
Montants payés pour des parts rachetées	(11 072)	(12 019)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(10 128)	(10 641)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20	231
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	480	253
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	500	484
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	8	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	231	211

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 85,2 %			
2 532 025	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	28 918	26 616
265 644	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	3 853	5 486
316 410	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	3 024	2 663
502 426	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	5 829	5 325
449 983	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	4 349	4 017
187 490	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	5 101	7 313
262 504	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	4 473	5 612
317 157	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	4 099	3 989
224 382	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	4 967	6 010
288 012	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	3 988	5 254
173 004	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	2 663	2 633
166 537	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	2 951	3 347
1 519 454	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	18 121	17 406
276 131	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	5 324	8 680
280 607	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	2 886	2 682
313 947	Fonds de placement international Manuvie UT	5 488	6 966
		106 034	113 999
Fonds négociés en bourse 14,4 %			
166 473	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	5 154	6 141
141 551	FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	3 965	4 637
101 975	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	2 913	2 999
405 971	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	4 886	5 444
		16 918	19 221
	Placements	122 952	133 220
	Coûts de transactions	(4)	
	Total des placements	122 948	133 220
	Autres actifs, moins les passifs 0,4 %		505
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		133 725

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	85,2	85,4
Fonds négociés en bourse	14,4	14,3
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,3
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	861 925	876 991
Souscriptions à recevoir	126	7
Montants à recevoir pour des placements vendus	211	876
	862 262	877 874
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	211	876
Rachats à payer	242	430
Charges à payer et autres passifs	1 747	1 825
	2 200	3 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	860 062	874 743
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	19,34	18,41
Catégorie 44	21,21	20,11
Catégorie 48	20,43	19,45
Catégorie 52	23,05	21,86
Catégorie 58	21,53	20,39
Catégorie 62	18,43	17,54
Catégorie 63	20,49	19,42
Catégorie 64	21,24	20,12
Catégorie 69	17,76	16,91
Catégorie 70	19,96	18,90
Catégorie 71	20,33	19,25

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 435	112
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	50 487	57 020
	53 922	57 132
Charges		
Frais de gestion	9 934	10 242
Frais d'administration	1 411	1 455
Intérêts débiteurs et frais bancaires	11	7
	11 356	11 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 566	45 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	0,93	0,89
Catégorie 44	1,09	1,03
Catégorie 48	0,98	0,93
Catégorie 52	1,20	1,12
Catégorie 58	1,14	1,06
Catégorie 62	0,88	0,85
Catégorie 63	1,13	1,00
Catégorie 64	1,11	1,04
Catégorie 69	0,85	0,81
Catégorie 70	1,06	0,98
Catégorie 71	1,07	0,99

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	874 743	883 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 566	45 428
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20 635	20 497
Rachat de parts	(77 882)	(72 962)
Total des transactions sur parts	(57 247)	(52 465)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	860 062	876 056

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

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 566	45 428
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 435)	(112)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(50 487)	(57 020)
Achats de placements	(455)	(557)
Produit de la cession de placements	70 108	64 203
Charges à payer et autres passifs	(78)	(64)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	58 219	51 878
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	20 516	20 530
Montants payés pour des parts rachetées	(78 070)	(72 719)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(57 554)	(52 189)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	665	(311)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(876)	(425)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(211)	(736)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	11	7

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
54 965 157	Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie, série G	790 679	861 925
	Total des placements	790 679	861 925
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 863)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		860 062

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	20 606	22 179
Trésorerie	90	20
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	71
Montants à recevoir du gestionnaire	2	2
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	11	11
	20 710	22 283
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	43	48
	43	48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 667	22 235
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	16,93	16,75
Catégorie 3	18,04	17,84
Catégorie 9	18,21	17,98
Catégorie 13	15,69	15,55
Catégorie 14	15,68	15,53
Catégorie 15	15,40	15,26
Catégorie 26	15,47	15,29
Catégorie 29	14,22	14,10
Catégorie 30	16,44	16,22
Catégorie 31	15,67	15,47

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	1	1
Revenus de dividendes	27	35
Distributions des fonds sous-jacents	121	170
Autres revenus (pertes)	14	20
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(19)	(171)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	375	1 075
	519	1 130
Charges		
Frais de gestion	228	280
Frais d'administration	59	73
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	287	354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	232	776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,17	0,46
Catégorie 3	0,21	0,50
Catégorie 9	0,22	0,55
Catégorie 13	0,14	0,40
Catégorie 14	0,14	0,42
Catégorie 15	0,14	0,39
Catégorie 26	0,17	0,47
Catégorie 29	0,12	0,35
Catégorie 30	0,22	0,47
Catégorie 31	0,19	0,44

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	22 235	26 697
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	232	776
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	142	830
Rachat de parts	(1 942)	(3 234)
Total des transactions sur parts	(1 800)	(2 404)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	20 667	25 069

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

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	232	776
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(121)	(170)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	19	171
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(375)	(1 075)
Achats de placements	(318)	(673)
Produit de la cession de placements	2 438	3 375
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	(4)
Charges à payer et autres passifs	(5)	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 870	2 394
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	142	829
Montants payés pour des parts rachetées	(1 942)	(3 234)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 800)	(2 405)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	70	(11)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	90	36
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	27	31
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 92,0 %			
654 445	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	7 411	6 879
24 694	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	410	510
348 879	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	4 102	3 698
81 008	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	742	723
24 104	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	446	515
19 316	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	452	517
45 064	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	662	822
23 894	Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série G	874	1 026
53 207	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	747	810
20 774	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	365	417
234 462	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	2 809	2 686
43 300	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	460	414
		19 480	19 017
Fonds négociés en bourse 7,7 %			
14 572	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	528	538
112 063	FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 115	1 051
		1 643	1 589
	Placements	21 123	20 606
	Coûts de transactions	(1)	
	Total des placements	21 122	20 606
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		61
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		20 667

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	92,0	92,1
Fonds négociés en bourse	7,7	7,6
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,3
	100,0	100,0

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

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	209 584	232 537
Trésorerie	243	1 131
Souscriptions à recevoir	5	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	258
	209 832	233 926
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	23	181
Montants à payer pour des placements achetés	243	1 389
Charges à payer et autres passifs	353	399
	619	1 969
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	209 213	231 957
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	16,10	15,86
Catégorie 44	17,08	16,79
Catégorie 48	15,24	15,02
Catégorie 52	16,42	16,14
Catégorie 58	16,49	16,17
Catégorie 62	13,71	13,51
Catégorie 63	14,71	14,46
Catégorie 64	16,17	15,80
Catégorie 69	13,25	13,06
Catégorie 70	14,29	14,08
Catégorie 71	15,56	15,20

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	4 037	4 614
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(1 314)	(2 581)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 681	9 137
	5 404	11 170
Charges		
Frais de gestion	2 022	2 398
Frais d'administration	346	410
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	4
	2 372	2 812
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 032	8 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	0,22	0,50
Catégorie 44	0,28	0,54
Catégorie 48	0,22	0,47
Catégorie 52	0,28	0,52
Catégorie 58	0,33	0,55
Catégorie 62	0,17	0,42
Catégorie 63	0,35	0,46
Catégorie 64	0,37	0,59
Catégorie 69	0,20	0,40
Catégorie 70	0,22	0,44
Catégorie 71	0,36	0,58

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	231 957	267 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 032	8 358
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 989	9 291
Rachat de parts	(34 765)	(42 062)
Total des transactions sur parts	(25 776)	(32 771)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	209 213	243 080

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

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 032	8 358
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 037)	(4 614)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	1 314	2 581
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 681)	(9 137)
Achats de placements	(3 600)	(1 638)
Produit de la cession de placements	31 069	36 308
Charges à payer et autres passifs	(46)	(56)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	25 051	31 802
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 984	9 309
Montants payés pour des parts rachetées	(34 923)	(41 739)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(25 939)	(32 430)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(888)	(628)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 131	104
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	243	(524)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	4

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
19 963 817	Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie, série G	216 853	209 584
	Total des placements	216 853	209 584
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(371)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		209 213

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	521 184	529 687
Souscriptions à recevoir	8	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	44	222
	521 236	529 909
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	44	222
Rachats à payer	129	347
Payable au gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	1 131	1 180
	1 304	1 750
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	519 932	528 159
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	17,72	16,99
Catégorie 9	18,92	18,11
Catégorie 20	18,38	17,63
Catégorie 24	19,27	18,44
Catégorie 26	19,66	18,79
Catégorie 41	19,27	18,41
Catégorie 44	22,83	21,73
Catégorie 48	21,61	20,65
Catégorie 52	24,27	23,10
Catégorie 58	22,70	21,57
Catégorie 62	19,16	18,31
Catégorie 63	21,20	20,16
Catégorie 64	22,29	21,17
Catégorie 69	18,30	17,48
Catégorie 70	20,54	19,53
Catégorie 71	21,13	20,06

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	7 386	8 358
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 969	1 114
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20 745	23 020
	31 100	32 492
Charges		
Frais de gestion	6 097	6 329
Frais d'administration	1 239	1 285
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	5
	7 342	7 619
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 758	24 873
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,73	0,70
Catégorie 9	0,83	0,77
Catégorie 20	0,76	0,71
Catégorie 24	0,84	0,79
Catégorie 26	0,90	0,93
Catégorie 41	0,87	0,81
Catégorie 44	1,11	1,02
Catégorie 48	0,96	0,89
Catégorie 52	1,17	1,11
Catégorie 58	1,12	1,04
Catégorie 62	0,85	0,80
Catégorie 63	1,04	0,93
Catégorie 64	1,12	1,02
Catégorie 69	0,81	0,77
Catégorie 70	1,00	0,93
Catégorie 71	1,07	0,97

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	528 159	539 634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 758	24 873
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17 866	15 761
Rachat de parts	(49 851)	(49 533)
Total des transactions sur parts	(31 985)	(33 772)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	519 932	530 735

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 758	24 873
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(7 386)	(8 358)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 969)	(1 114)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20 745)	(23 020)
Achats de placements	(1 762)	(1 348)
Produit de la cession de placements	41 543	43 245
Payable au gestionnaire	(1)	-
Charges à payer et autres passifs	(49)	(50)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	32 389	34 228
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	17 858	15 737
Montants payés pour des parts rachetées	(50 069)	(49 442)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(32 211)	(33 705)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	178	523
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(222)	(356)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(44)	167
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	5

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
37 111 576	Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie, série G	473 010	521 184
	Total des placements	473 010	521 184
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 252)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		519 932

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	113 871	116 467
Trésorerie	426	245
Souscriptions à recevoir	3	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	58	239
Montants à recevoir du gestionnaire	21	21
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	285	220
	114 664	117 192
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	-	9
Charges à payer et autres passifs	296	312
	296	321
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	114 368	116 871
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	25,70	24,15
Catégorie 3	26,89	25,28
Catégorie 5	14,09	13,19
Catégorie 9	26,06	24,44
Catégorie 13	22,39	21,06
Catégorie 14	22,38	21,05
Catégorie 15	22,37	21,04
Catégorie 26	23,01	21,56
Catégorie 29	18,10	17,01
Catégorie 30	24,04	22,52
Catégorie 31	19,51	18,30
Catégorie 32	16,75	15,49

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	8	6
Revenus de dividendes	325	343
Distributions des fonds sous-jacents	764	974
Revenus de prêts de titres	1	1
Autres revenus (pertes)	138	138
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 984	1 221
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 046	6 068
	9 266	8 751
Charges		
Frais de gestion	1 536	1 645
Frais d'administration	412	434
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
Retenues d'impôt étranger	6	3
Coûts de transactions	1	2
	1 955	2 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 311	6 666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,55	1,21
Catégorie 3	1,63	1,27
Catégorie 5	0,91	0,70
Catégorie 9	1,63	1,28
Catégorie 13	1,35	1,06
Catégorie 14	1,33	1,06
Catégorie 15	1,34	1,05
Catégorie 26	1,46	1,14
Catégorie 29	1,08	0,84
Catégorie 30	1,30	1,19
Catégorie 31	1,22	0,92
Catégorie 32	1,28	0,99

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	116 871	122 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 311	6 666
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	823	2 105
Rachat de parts	(10 637)	(10 516)
Total des transactions sur parts	(9 814)	(8 411)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	114 368	120 544

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

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 311	6 666
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(764)	(974)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 984)	(1 221)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 046)	(6 068)
Achats de placements	(1 261)	(6 839)
Produit de la cession de placements	12 832	17 058
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(65)	(85)
Charges à payer et autres passifs	(16)	(14)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 007	8 523
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	820	2 106
Montants payés pour des parts rachetées	(10 646)	(10 563)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(9 826)	(8 457)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	181	66
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	245	315
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	426	381
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	8	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	254	255
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 79,5 %			
649 298	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	7 155	6 825
271 398	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	4 221	5 605
270 618	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	2 592	2 277
384 501	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	3 682	3 432
202 743	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	5 410	7 908
238 102	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	3 966	5 091
359 293	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	4 661	4 519
212 095	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	4 724	5 681
246 807	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	3 369	4 502
145 999	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	2 247	2 222
311 690	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	5 440	6 265
361 818	Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	3 936	4 516
1 298 055	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	15 664	14 870
288 932	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	5 362	9 083
239 521	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	2 421	2 289
261 862	Fonds de placement international Manuvie UT	4 560	5 810
		79 410	90 895
Fonds négociés en bourse 20,1 %			
13 803	iShares Core S&P Small-Cap ETF	1 829	2 015
159 563	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	5 073	5 886
139 192	FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	3 740	4 560
129 698	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	3 497	3 814
399 656	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	4 810	5 359
8 348	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	1 197	1 342
		20 146	22 976
	Placements	99 556	113 871
	Coûts de transactions	(4)	
	Total des placements	99 552	113 871
	Autres actifs, moins les passifs 0,4 %		497
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		114 368

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	79,5	79,8
Fonds négociés en bourse	20,1	19,9
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,3
	100,0	100,0

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

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	748 956	741 643
Souscriptions à recevoir	4	23
Montants à recevoir pour des placements vendus	82	580
	749 042	742 246
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	82	579
Rachats à payer	530	229
Charges à payer et autres passifs	1 573	1 602
	2 185	2 410
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	746 857	739 836
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	20,70	19,37
Catégorie 44	22,60	21,06
Catégorie 48	23,70	22,18
Catégorie 52	26,63	24,83
Catégorie 58	25,05	23,32
Catégorie 62	21,43	20,06
Catégorie 63	23,46	21,88
Catégorie 64	24,60	22,90
Catégorie 69	20,75	19,42
Catégorie 70	23,06	21,47
Catégorie 71	23,79	22,13

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	6 850	3 671
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	52 356	48 611
	59 206	52 282
Charges		
Frais de gestion	8 889	8 861
Frais d'administration	1 249	1 245
Intérêts débiteurs et frais bancaires	9	5
	10 147	10 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 059	42 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	1,33	1,05
Catégorie 44	1,53	1,21
Catégorie 48	1,52	1,18
Catégorie 52	1,81	1,41
Catégorie 58	1,73	1,37
Catégorie 62	1,37	1,07
Catégorie 63	1,54	1,24
Catégorie 64	1,70	1,34
Catégorie 69	1,34	1,04
Catégorie 70	1,59	1,22
Catégorie 71	1,66	1,28

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	739 836	729 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 059	42 171
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22 099	19 094
Rachat de parts	(64 137)	(56 620)
Total des transactions sur parts	(42 038)	(37 526)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	746 857	734 262

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

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 059	42 171
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(6 850)	(3 671)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(52 356)	(48 611)
Achats de placements	(2 226)	(1 300)
Produit de la cession de placements	54 617	47 840
Charges à payer et autres passifs	(29)	(30)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	42 215	36 399
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	22 118	18 937
Montants payés pour des parts rachetées	(63 836)	(56 191)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(41 718)	(37 254)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	497	(855)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(579)	(183)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(82)	(1 038)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	9	5

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
42 936 846	Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie, série G	624 967	748 956
	Total des placements	624 967	748 956
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 099)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		746 857

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	28 939	30 619
Trésorerie	134	128
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	6
Montants à recevoir du gestionnaire	3	3
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	46	34
	29 122	30 790
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	4	-
Charges à payer et autres passifs	66	72
	70	72
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 052	30 718
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	19,62	19,08
Catégorie 3	20,01	19,47
Catégorie 9	20,59	19,99
Catégorie 13	17,65	17,20
Catégorie 14	17,70	17,25
Catégorie 15	17,69	17,24
Catégorie 26	17,41	16,92
Catégorie 29	15,34	14,94
Catégorie 30	18,13	17,62
Catégorie 31	16,87	16,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	2	2
Revenus de dividendes	69	78
Distributions des fonds sous-jacents	176	263
Autres revenus (pertes)	17	22
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	208	69
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	792	1 287
	1 264	1 721
Charges		
Frais de gestion	349	399
Frais d'administration	87	99
Coûts de transactions	1	1
	437	499
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	827	1 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,51	0,65
Catégorie 3	0,54	0,67
Catégorie 9	0,59	0,72
Catégorie 13	0,44	0,54
Catégorie 14	0,45	0,56
Catégorie 15	0,44	0,58
Catégorie 26	0,49	0,58
Catégorie 29	0,40	0,49
Catégorie 30	0,51	0,59
Catégorie 31	0,52	0,58

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	30 718	34 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	827	1 222
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	835	810
Rachat de parts	(3 328)	(3 059)
Total des transactions sur parts	(2 493)	(2 249)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	29 052	33 124

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

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	827	1 222
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(176)	(263)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(208)	(69)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(792)	(1 287)
Achats de placements	(598)	(1 517)
Produit de la cession de placements	3 460	4 343
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(1)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(12)	(20)
Charges à payer et autres passifs	(6)	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 495	2 403
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	835	810
Montants payés pour des parts rachetées	(3 324)	(3 042)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 489)	(2 232)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	171
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	128	(63)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	134	108
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	2	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	57	58

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 85,8 %			
782 297	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	8 764	8 222
54 856	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	816	1 133
188 766	Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série G	1 639	1 588
245 106	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	2 932	2 598
162 720	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	1 561	1 453
22 594	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	621	881
47 812	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	828	1 022
46 714	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	611	588
38 493	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	868	1 031
75 321	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	1 079	1 146
44 260	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	905	890
126 896	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	1 545	1 454
37 565	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	811	1 181
60 930	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	642	582
52 618	Fonds de placement international Manuvie UT	946	1 168
		24 568	24 937
Fonds négociés en bourse 13,8 %			
30 788	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	949	1 136
17 181	FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	457	563
62 892	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	757	843
155 676	FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 546	1 460
		3 709	4 002
	Placements	28 277	28 939
	Coûts de transactions	(2)	
	Total des placements	28 275	28 939
	Autres actifs, moins les passifs 0,4 %		113
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		29 052

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	85,8	85,5
Fonds négociés en bourse	13,8	14,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,3
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	191 474	200 395
Souscriptions à recevoir	19	15
Montants à recevoir pour des placements vendus	2	116
	191 495	200 526
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	2	112
Rachats à payer	12	88
Montants à payer pour des placements achetés	-	4
Charges à payer et autres passifs	340	365
	354	569
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	191 141	199 957
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	17,94	17,38
Catégorie 44	19,31	18,66
Catégorie 48	18,08	17,52
Catégorie 52	19,77	19,10
Catégorie 58	19,19	18,49
Catégorie 62	16,33	15,82
Catégorie 63	17,77	17,19
Catégorie 64	18,94	18,29
Catégorie 69	15,66	15,17
Catégorie 70	17,05	16,48
Catégorie 71	18,12	17,50

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 128	3 311
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	197	(332)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 094	7 278
	8 419	10 257
Charges		
Frais de gestion	1 939	2 038
Frais d'administration	302	317
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	1
	2 244	2 356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 175	7 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	0,55	0,64
Catégorie 44	0,65	0,74
Catégorie 48	0,56	0,64
Catégorie 52	0,66	0,74
Catégorie 58	0,70	0,76
Catégorie 62	0,51	0,58
Catégorie 63	0,57	0,66
Catégorie 64	0,65	0,83
Catégorie 69	0,50	0,55
Catégorie 70	0,56	0,63
Catégorie 71	0,62	0,78

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	199 957	203 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 175	7 901
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 157	5 795
Rachat de parts	(20 148)	(15 494)
Total des transactions sur parts	(14 991)	(9 699)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	191 141	201 424

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

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 175	7 901
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 128)	(3 311)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(197)	332
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 094)	(7 278)
Achats de placements	(825)	(1 511)
Produit de la cession de placements	18 275	13 810
Charges à payer et autres passifs	(25)	(15)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	15 181	9 928
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 153	5 739
Montants payés pour des parts rachetées	(20 224)	(15 611)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(15 071)	(9 872)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	110	56
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(112)	(56)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(2)	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
16 943 974	Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie, série G	186 955	191 474
	Total des placements	186 955	191 474
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(333)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		191 141

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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'actions canadiennes

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 707	4 737
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	4 707	4 740
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	3
Charges à payer et autres passifs	12	12
	12	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 695	4 725
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	64,56	61,97
Catégorie 5	19,25	18,17

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	73	68
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	201	245
	274	313
Charges		
Frais de gestion	35	38
Frais d'administration	43	46
	78	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	196	229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	2,63	2,62
Catégorie 5	1,09	1,01

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 725	5 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	196	229
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	5
Rachat de parts	(226)	(329)
Total des transactions sur parts	(226)	(324)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 695	4 924

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	196	229
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(73)	(68)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(201)	(245)
Achats de placements	(14)	(1)
Produit de la cession de placements	321	410
Charges à payer et autres passifs	-	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	229	324
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	-	5
Montants payés pour des parts rachetées	(226)	(329)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(226)	(324)
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	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
208 922	Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT	3 550	4 707
	Total des placements	3 550	4 707
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(12)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 695

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 dividendes canadiens de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	240 297	253 754
Souscriptions à recevoir	8	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	404	365
	240 709	254 122
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	404	364
Rachats à payer	54	347
Charges à payer et autres passifs	547	588
	1 005	1 299
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	239 704	252 823
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	52,50	49,57
Catégorie 86	50,54	47,76
Catégorie 87	50,92	48,12
Catégorie 88	57,13	53,80
Catégorie 95	28,99	27,43
Catégorie 96	27,87	26,42
Catégorie 97	25,65	24,20
Catégorie 98	24,62	23,27
Catégorie 102	20,80	19,68
Catégorie 103	22,21	20,96
Catégorie 105	20,08	19,03
Catégorie 106	21,43	20,25
Catégorie 108	17,11	16,16
Catégorie 109	17,80	16,77
Catégorie 110	18,69	17,57

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	4 143	4 554
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 109	2 086
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11 803	9 377
	18 055	16 017
Charges		
Frais de gestion	3 317	3 709
Frais d'administration	28	31
Frais d'assurance	329	384
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	3
	3 678	4 127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 377	11 890
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	3,00	2,09
Catégorie 86	2,83	1,99
Catégorie 87	2,94	2,04
Catégorie 88	3,42	2,38
Catégorie 95	1,58	1,11
Catégorie 96	1,50	1,03
Catégorie 97	1,68	1,02
Catégorie 98	1,35	0,95
Catégorie 102	1,14	0,80
Catégorie 103	1,29	0,88
Catégorie 105	1,08	0,74
Catégorie 106	1,19	0,84
Catégorie 108	0,97	0,65
Catégorie 109	1,03	0,75
Catégorie 110	1,16	0,65

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	252 823	285 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 377	11 890
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 518	4 784
Rachat de parts	(31 014)	(27 951)
Total des transactions sur parts	(27 496)	(23 167)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	239 704	274 351

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 377	11 890
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 143)	(4 554)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 109)	(2 086)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11 803)	(9 377)
Achats de placements	(143)	(196)
Produit de la cession de placements	31 616	27 484
Charges à payer et autres passifs	(41)	(58)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	27 754	23 103
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 513	4 782
Montants payés pour des parts rachetées	(31 307)	(27 828)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(27 794)	(23 046)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(40)	57
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(364)	(214)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(404)	(157)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
4 034 211	Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie, série G	223 239	240 297
	Total des placements	223 239	240 297
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(593)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		239 704

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 dividendes fondamental Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	217 473	225 941
Souscriptions à recevoir	54	22
Montants à recevoir pour des placements vendus	26	117
	217 553	226 080
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	26	117
Rachats à payer	72	36
Charges à payer et autres passifs	506	540
	604	693
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	216 949	225 387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	13,91	13,27
Catégorie 42	14,23	13,54
Catégorie 45	13,98	13,33
Catégorie 49	14,30	13,60
Catégorie 54	14,72	14,00
Catégorie 85	34,18	32,58
Catégorie 86	18,90	18,04
Catégorie 87	33,12	31,60
Catégorie 88	37,30	35,46
Catégorie 95	32,24	30,80
Catégorie 96	31,01	29,67
Catégorie 97	29,46	28,07
Catégorie 98	28,56	27,23
Catégorie 102	22,00	21,02
Catégorie 103	23,48	22,37
Catégorie 104	20,39	19,38
Catégorie 105	21,22	20,31
Catégorie 106	22,70	21,66
Catégorie 107	19,76	18,81
Catégorie 108	16,87	16,09
Catégorie 109	17,51	16,66
Catégorie 110	18,57	17,61

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 941	4 350
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 297	4 032
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 565	5 709
	13 803	14 091
Charges		
Frais de gestion	2 794	3 137
Frais d'administration	25	28
Frais d'assurance	566	652
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	3 387	3 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 416	10 272
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,64	0,51
Catégorie 42	0,69	0,57
Catégorie 45	0,66	0,54
Catégorie 49	0,58	0,54
Catégorie 54	0,74	0,61
Catégorie 85	1,63	1,35
Catégorie 86	0,97	0,75
Catégorie 87	1,59	1,30
Catégorie 88	1,85	1,54
Catégorie 95	1,48	1,27
Catégorie 96	1,37	1,15
Catégorie 97	1,40	1,18
Catégorie 98	1,32	1,11
Catégorie 102	1,00	0,86
Catégorie 103	1,16	0,94
Catégorie 104	1,15	0,89
Catégorie 105	0,94	0,77
Catégorie 106	1,06	0,88
Catégorie 107	0,93	0,78
Catégorie 108	0,80	0,66
Catégorie 109	0,84	0,78
Catégorie 110	0,94	0,69

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	225 387	255 963
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 416	10 272
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 547	14 243
Rachat de parts	(28 401)	(35 932)
Total des transactions sur parts	(18 854)	(21 689)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	216 949	244 546

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 416	10 272
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 941)	(4 350)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 297)	(4 032)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 565)	(5 709)
Achats de placements	(1 772)	(1 353)
Produit de la cession de placements	24 134	26 264
Charges à payer et autres passifs	(34)	(55)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	18 941	21 037
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9 515	14 274
Montants payés pour des parts rachetées	(28 365)	(36 044)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(18 850)	(21 770)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91	(733)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(117)	42
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(26)	(691)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
14 057 847	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	178 003	217 473
	Total des placements	178 003	217 473
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(524)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		216 949

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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'actions canadiennes Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	125 518	123 597
Trésorerie	22	33
Souscriptions à recevoir	4	140
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	595
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	130	219
Actifs dérivés	31	1 081
	125 705	125 665
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	51	88
Montants à payer pour des placements achetés	-	601
Charges à payer et autres passifs	282	291
Passifs dérivés	-	3
	333	983
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	125 372	124 682
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	155,22	141,94
Catégorie 86	148,73	136,13
Catégorie 87	150,15	137,47
Catégorie 88	169,05	154,17
Catégorie 95	36,94	33,86
Catégorie 96	35,32	32,47
Catégorie 97	31,88	29,14
Catégorie 98	30,60	28,05
Catégorie 102	27,33	25,05
Catégorie 103	29,33	26,80
Catégorie 105	26,32	24,19
Catégorie 106	28,02	25,69

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	9	7
Revenus de dividendes	1 264	1 515
Gain (perte) de change sur les revenus	4	(2)
Gain (perte) de change sur les devises	(43)	(20)
Revenus de prêts de titres	3	4
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	8 261	3 960
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	32	697
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 677	5 505
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(1 047)	(2)
	13 160	11 664
Charges		
Frais de gestion	1 705	1 719
Frais d'administration	14	14
Frais d'assurance	149	161
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
Retenues d'impôt étranger	44	57
Coûts de transactions	81	63
	1 994	2 015
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 166	9 649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	13,48	10,09
Catégorie 86	12,69	9,56
Catégorie 87	13,00	9,59
Catégorie 88	15,26	11,28
Catégorie 95	3,13	2,33
Catégorie 96	2,93	2,16
Catégorie 97	2,75	2,22
Catégorie 98	2,61	1,92
Catégorie 102	2,34	1,71
Catégorie 103	2,39	1,93
Catégorie 105	2,15	1,60
Catégorie 106	2,36	1,78

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	124 682	129 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 166	9 649
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 121	1 835
Rachat de parts	(14 597)	(12 340)
Total des transactions sur parts	(10 476)	(10 505)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	125 372	128 194

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

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 166	9 649
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(8 261)	(3 960)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(32)	(697)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 677)	(5 505)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	1 047	2
Achats de placements	(95 933)	(57 165)
Produit de la cession de placements	106 976	68 213
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	89	(8)
Charges à payer et autres passifs	(9)	(18)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 366	10 511
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 257	1 903
Montants payés pour des parts rachetées	(14 634)	(12 423)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(10 377)	(10 520)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	33	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	22	16
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	9	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 309	1 450
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 99,9 %			
	Canada 55,1 %		
	Énergie 8,6 %		
113 660	Canadian Natural Resources Ltd.	4 230	5 539
101 707	Suncor Énergie, Inc.	3 346	5 304
		7 576	10 843
	Matières premières 2,5 %		
25 492	CCL Industries, Inc., cat. B	1 411	1 834
18 729	Nutrien Ltd.	1 927	1 304
		3 338	3 138
	Industries 12,0 %		
28 781	ATS Corp.	1 220	1 274
6 283	Boyd Group Services, Inc.	1 186	1 615
7 116	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 068	1 150
34 434	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3 572	3 710
49 122	Finning International, Inc.	1 678	1 970
20 022	RB Global, Inc.	1 603	2 089
11 138	Stantec, Inc.	1 265	1 276
9 966	TFI International, Inc.	1 583	1 980
		13 175	15 064
	Biens de consommation discrétionnaire 2,2 %		
14 303	BRP, Inc.	1 276	1 254
27 865	Les Vêtements de Sport Gildan, Inc.	1 305	1 446
		2 581	2 700
	Biens de consommation de base 1,6 %		
12 867	Les Compagnies Loblaw Ltée	1 640	2 042
	Services financiers 16,0 %		
20 373	Société financière Definity	768	916
17 889	Intact Corporation financière	2 863	4 079
17 363	Banque Nationale du Canada	1 867	1 884
34 061	Banque Royale du Canada	4 573	4 961
51 060	Financière Sun Life, Inc.	3 486	3 425
126 816	Groupe TMX Ltée	2 743	4 829
		16 300	20 094
	Technologies de l'information 6,9 %		
17 013	CGI, Inc.	2 470	2 323
1 133	Constellation Software, Inc.	1 916	4 466
1 794	Constellation Software, Inc., bons de souscription, éch. le 31 mars 2040	-	-
43 989	Open Text Corp.	2 442	1 807
		6 828	8 596
	Services de communications 2,2 %		
97 337	Québecor, Inc., cat. B	2 872	2 810
	Immobilier 3,1 %		
8 270	Colliers International Group, Inc.	1 228	1 263
12 344	FirstService Corp.	2 332	2 570
		3 560	3 833
		57 870	69 120

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

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	États-Unis 35,5 %		
	Biens de consommation discrétionnaire 6,3 %		
14 074	Lowe's Cos., Inc.	3 843	4 246
10 373	McDonald's Corp.	3 868	3 617
		7 711	7 863
	Biens de consommation de base 2,8 %		
35 812	Sysco Corp.	3 503	3 498
	Soins de santé 10,1 %		
26 583	Abbott Laboratories	3 676	3 780
4 357	Charles River Laboratories International, Inc.	1 247	1 232
3 029	Elevance Health, Inc.	1 867	2 246
3 127	McKesson Corp.	1 971	2 499
4 122	UnitedHealth Group, Inc.	2 693	2 872
		11 454	12 629
	Services financiers 7,2 %		
32 528	Brown & Brown, Inc.	2 749	3 980
14 198	Visa, Inc.	4 731	5 099
		7 480	9 079
	Technologies de l'information 9,1 %		
508	Broadcom, Inc.	842	1 116
6 515	Microsoft Corp.	1 324	3 984
17 830	Oracle Corp.	2 158	3 445
8 084	Salesforce, Inc.	2 480	2 844
		6 804	11 389
		36 952	44 458
	Mondiaux 9,3 %		
	Industries 3,9 %		
22 103	RELX PLC	1 245	1 386
86 133	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	3 185	3 494
		4 430	4 880
	Biens de consommation discrétionnaire 1,0 %		
13 451	Amadeus IT Holding SA, CAAÉ	1 270	1 230
	Services financiers 2,9 %		
22 771	London Stock Exchange Group PLC	3 706	3 695
	Technologies de l'information 1,5 %		
4 515	Accenture PLC	1 941	1 875
		11 347	11 680
		106 169	125 258
Placements à court terme 0,2 %			
260	Prime Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	260	260
	Placements	106 429	125 518
	Coûts de transactions	(60)	
	Total des placements	106 369	125 518
	Actifs dérivés 0,0 %		31
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(177)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		125 372

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	8,6	8,0
Matières premières	2,5	4,5
Industries	12,0	15,7
Biens de consommation discrétionnaire	2,2	1,7
Biens de consommation de base	1,6	2,9
Services financiers	16,0	18,6
Technologies de l'information	6,9	3,2
Services de communications	2,2	1,3
Immobilier	3,1	2,1
États-Unis		
Biens de consommation discrétionnaire	6,3	6,3
Biens de consommation de base	2,8	2,7
Soins de santé	10,1	6,6
Services financiers	7,2	3,9
Technologies de l'information	9,1	7,7
Mondiaux		
Industries	3,9	3,2
Biens de consommation discrétionnaire	1,0	2,0
Biens de consommation de base	-	2,9
Soins de santé	-	2,3
Services financiers	2,9	-
Technologies de l'information	1,5	1,0
Services de communications	-	2,4
Placements à court terme	0,2	0,1
Actifs dérivés	-	0,9
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	-
	100,0	100,0

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

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Contrats de change à terme 0,0 %

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		Date de règlement	Devise	Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)	Devise	Valeur au 30 juin 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
CAD	1,3696	17 juill. 2024	CAD	8 359	USD	8 347	12	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3695	17 juill. 2024	CAD	8 359	USD	8 348	11	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3691	17 juill. 2024	CAD	8 355	USD	8 347	8	La Banque Toronto-Dominion	AA-
						Actifs dérivés	31		

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

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	33 573	35 591
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	87
	33 575	35 679
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1	87
Rachats à payer	4	-
Charges à payer et autres passifs	94	102
	99	189
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 476	35 490
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	20,29	19,59
Catégorie 96	19,60	18,95
Catégorie 97	22,02	21,19
Catégorie 98	21,09	20,34
Catégorie 102	19,93	19,24
Catégorie 103	21,31	20,50
Catégorie 105	19,19	18,56
Catégorie 106	20,62	19,88

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	594	726
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	582	667
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	639	10
	1 815	1 403
Charges		
Frais de gestion	510	602
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	105	130
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	620	737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 195	666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	0,72	0,32
Catégorie 96	0,67	0,28
Catégorie 97	0,82	0,39
Catégorie 98	0,75	0,35
Catégorie 102	0,71	0,33
Catégorie 103	0,81	0,38
Catégorie 105	0,63	0,31
Catégorie 106	0,74	0,21

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	35 490	41 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 195	666
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	644	2 529
Rachat de parts	(3 853)	(6 342)
Total des transactions sur parts	(3 209)	(3 813)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	33 476	37 938

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 195	666
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(594)	(726)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(582)	(667)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(639)	(10)
Achats de placements	(88)	(619)
Produit de la cession de placements	4 007	5 187
Charges à payer et autres passifs	(8)	(13)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 291	3 818
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	644	2 528
Montants payés pour des parts rachetées	(3 849)	(6 335)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 205)	(3 807)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	86	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(87)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(1)	(33)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 560 530	Fonds Fidelity Dividendes, série O	28 226	33 573
	Total des placements	28 226	33 573
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(97)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		33 476

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'occasions de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	31 481	31 127
Trésorerie	18	-
Souscriptions à recevoir	1	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	29
	31 500	31 158
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	29
Rachats à payer	2	13
Montants à payer pour des placements achetés	18	-
Charges à payer et autres passifs	72	73
	92	115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	31 408	31 043
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	35,72	32,13
Catégorie 86	34,45	31,01
Catégorie 87	33,94	30,58
Catégorie 88	38,47	34,53
Catégorie 95	26,52	23,93
Catégorie 96	25,53	23,07
Catégorie 97	20,44	18,38
Catégorie 98	19,70	17,74
Catégorie 102	18,40	16,60
Catégorie 103	19,76	17,77
Catégorie 105	17,78	16,07
Catégorie 106	19,03	17,14

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	44	109
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 608	418
	3 652	527
Charges		
Frais de gestion	413	482
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	44	51
	461	537
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 191	(10)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	3,57	0,01
Catégorie 86	3,45	0,12
Catégorie 87	3,33	0,02
Catégorie 88	3,94	0,13
Catégorie 95	2,53	-
Catégorie 96	2,46	(0,06)
Catégorie 97	2,00	0,04
Catégorie 98	1,95	0,17
Catégorie 102	1,77	(0,03)
Catégorie 103	2,00	0,02
Catégorie 105	1,69	(0,03)
Catégorie 106	1,88	(0,04)

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	31 043	36 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 191	(10)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 116	206
Rachat de parts	(3 942)	(2 755)
Total des transactions sur parts	(2 826)	(2 549)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	31 408	33 883

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

Fonds d'occasions de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 191	(10)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(44)	(109)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 608)	(418)
Achats de placements	(637)	(9)
Produit de la cession de placements	3 982	3 126
Charges à payer et autres passifs	(1)	(9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 883	2 571
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 117	206
Montants payés pour des parts rachetées	(3 953)	(2 755)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 836)	(2 549)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	47	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(29)	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	18	(2)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
703 587	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	29 026	31 481
	Total des placements	29 026	31 481
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(73)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		31 408

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 catégorie d'actions canadiennes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	68 582	62 287
Trésorerie	40	35
Souscriptions à recevoir	41	62
Montants à recevoir du gestionnaire	104	97
	68 767	62 481
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	47	134
Montants à payer pour des placements achetés	40	35
Charges à payer et autres passifs	142	133
	229	302
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 538	62 179
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,66	15,57
Catégorie 42	17,13	15,95
Catégorie 45	16,57	15,49
Catégorie 49	17,13	15,95
Catégorie 54	17,59	16,34
Catégorie 72	11,84	11,07

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 535	1 173
Autres revenus (pertes)	667	497
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	386	41
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 722	1 952
	5 310	3 663
Charges		
Frais de gestion	901	675
Frais d'administration	7	5
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	909	680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 401	2 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,08	0,92
Catégorie 42	(0,39)	1,01
Catégorie 45	1,08	0,86
Catégorie 49	1,16	0,72
Catégorie 54	1,27	1,06
Catégorie 72	0,76	0,51

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	62 179	42 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 401	2 983
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 371	14 815
Rachat de parts	(10 413)	(5 575)
Total des transactions sur parts	1 958	9 240
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	68 538	54 945

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 401	2 983
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 535)	(1 173)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(386)	(41)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 722)	(1 952)
Achats de placements	(5 176)	(9 833)
Produit de la cession de placements	3 529	1 048
Montants à recevoir du gestionnaire	(7)	(16)
Charges à payer et autres passifs	9	22
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 887)	(8 962)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	12 392	14 682
Montants payés pour des parts rachetées	(10 500)	(5 563)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1 892	9 119
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	157
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	(128)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	40	29
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 376 216	Catégorie d'actions canadiennes Manuvie, série G	61 276	68 582
	Total des placements	61 276	68 582
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(44)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		68 538

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	178 592	150 425
Trésorerie	297	375
Souscriptions à recevoir	300	298
Montants à recevoir du gestionnaire	275	232
	179 464	151 330
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	92	2
Montants à payer pour des placements achetés	297	376
Charges à payer et autres passifs	313	265
	702	643
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	178 762	150 687
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	22,31	20,80
Catégorie 83	21,91	20,44
Catégorie 84	25,07	23,25

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 528	2 506
Autres revenus (pertes)	1 687	1 151
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	412	164
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 389	4 621
	13 016	8 442
Charges		
Frais de gestion	1 350	926
Frais d'administration	572	390
	1 922	1 316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 094	7 126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,45	1,22
Catégorie 83	1,48	1,22
Catégorie 84	1,73	1,47

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	150 687	99 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 094	7 126
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	34 581	28 016
Rachat de parts	(17 600)	(12 795)
Total des transactions sur parts	16 981	15 221
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	178 762	121 380

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 094	7 126
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 528)	(2 506)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(412)	(164)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 389)	(4 621)
Achats de placements	(20 904)	(20 230)
Produit de la cession de placements	3 987	4 762
Montants à recevoir du gestionnaire	(43)	(32)
Charges à payer et autres passifs	48	36
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(17 147)	(15 629)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	34 579	28 030
Montants payés pour des parts rachetées	(17 510)	(12 754)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	17 069	15 276
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(78)	(353)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	375	287
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	297	(66)

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

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
10 550 232	Mandat privé Actions canadiennes Manuvie, série G	160 073	178 592
	Total des placements	160 073	178 592
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		170
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		178 762

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,9	99,8
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	100,0	100,0

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

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	8 467	8 161
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	7
	8 467	8 168
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	7
Charges à payer et autres passifs	21	21
	21	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 446	8 140
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	44,85	40,49
Catégorie 30	33,23	29,98

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	38	30
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	937	91
	975	121
Charges		
Frais de gestion	120	133
Frais d'administration	14	15
	134	148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	841	(27)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	4,34	(0,14)
Catégorie 30	3,25	(0,03)

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 140	9 009
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	841	(27)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14	1
Rachat de parts	(549)	(282)
Total des transactions sur parts	(535)	(281)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	8 446	8 701

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	841	(27)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(38)	(30)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(937)	(91)
Achats de placements	(1)	(1)
Produit de la cession de placements	677	428
Charges à payer et autres passifs	-	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	542	277
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	14	1
Montants payés pour des parts rachetées	(549)	(282)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(535)	(281)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(7)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(4)

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

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
592 435	Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT	7 425	8 467
	Total des placements	7 425	8 467
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(21)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		8 446

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Catégorie de placements canadiens Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	70 693	72 839
Souscriptions à recevoir	1	131
Montants à recevoir pour des placements vendus	3	16
Montants à recevoir du gestionnaire	111	117
	70 808	73 103
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	3	16
Rachats à payer	1	45
Charges à payer et autres passifs	194	204
	198	265
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	70 610	72 838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	22,95	21,99
Catégorie 9	25,17	24,05
Catégorie 20	24,72	23,64
Catégorie 21	26,39	25,19
Catégorie 27	26,94	25,69
Catégorie 29	26,89	25,72
Catégorie 30	28,18	26,86
Catégorie 39	27,90	26,56
Catégorie 42	32,20	30,43
Catégorie 45	30,49	29,03
Catégorie 49	34,35	32,59
Catégorie 54	31,02	29,29
Catégorie 68	29,55	27,88

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 239	2 074
Autres revenus (pertes)	748	795
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 931	1 585
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(248)	(1 107)
	4 670	3 347
Charges		
Frais de gestion	1 139	1 203
Frais d'administration	161	172
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	1 301	1 375
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 369	1 972
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,00	0,48
Catégorie 9	1,19	0,61
Catégorie 20	1,09	0,53
Catégorie 21	1,29	0,63
Catégorie 27	1,30	0,67
Catégorie 29	1,19	0,61
Catégorie 30	1,31	0,70
Catégorie 39	1,35	0,70
Catégorie 42	1,77	0,95
Catégorie 45	1,50	0,83
Catégorie 49	2,39	0,99
Catégorie 54	1,73	0,91
Catégorie 68	1,67	0,96

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	72 838	77 159
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 369	1 972
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	279	359
Rachat de parts	(5 876)	(5 429)
Total des transactions sur parts	(5 597)	(5 070)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	70 610	74 061

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 369	1 972
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 239)	(2 074)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 931)	(1 585)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	248	1 107
Achats de placements	(145)	(37)
Produit de la cession de placements	6 226	5 669
Montants à recevoir du gestionnaire	6	10
Charges à payer et autres passifs	(10)	(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 524	5 046
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	409	359
Montants payés pour des parts rachetées	(5 920)	(5 363)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 511)	(5 004)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	42
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(16)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(3)	(2)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
4 164 276	Catégorie de placements canadiens Manuvie, série G	49 472	70 693
	Total des placements	49 472	70 693
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(83)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		70 610

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 698	4 620
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	5
	4 698	4 625
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	5
Charges à payer et autres passifs	13	13
	13	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 685	4 607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	11,94	10,78
Catégorie 3	11,91	10,76
Catégorie 9	12,77	11,53
Catégorie 22	26,90	24,33
Catégorie 25	36,38	32,91

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	30	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	519	47
	549	75
Charges		
Frais de gestion	82	94
Frais d'administration	2	2
	84	96
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	465	(21)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,17	(0,03)
Catégorie 3	1,16	(0,04)
Catégorie 9	1,24	(0,05)
Catégorie 22	2,57	(0,11)
Catégorie 25	3,47	(0,13)

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 607	5 353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	465	(21)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	38	23
Rachat de parts	(425)	(322)
Total des transactions sur parts	(387)	(299)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 685	5 033

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	465	(21)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(30)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(519)	(47)
Achats de placements	(21)	(16)
Produit de la cession de placements	497	430
Charges à payer et autres passifs	-	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	392	317
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	38	20
Montants payés pour des parts rachetées	(425)	(332)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(387)	(312)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(5)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
328 744	Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT	4 138	4 698
	Total des placements	4 138	4 698
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(13)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 685

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'actions fondamental Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	420 445	354 260
Trésorerie	1 149	-
Souscriptions à recevoir	960	334
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	690
	422 554	355 284
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	690
Rachats à payer	164	1 359
Montants à payer pour des placements achetés	1 149	-
Charges à payer et autres passifs	968	876
	2 281	2 925
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	420 273	352 359
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	37,02	33,92
Catégorie 3	37,09	33,98
Catégorie 9	41,41	37,84
Catégorie 13	28,22	25,85
Catégorie 14	28,35	25,97
Catégorie 15	28,14	25,78
Catégorie 16	19,31	17,68
Catégorie 25	18,57	16,98
Catégorie 26	33,95	31,03
Catégorie 28	19,90	18,18
Catégorie 30	20,63	18,85
Catégorie 37	20,68	18,73
Catégorie 39	32,28	29,42
Catégorie 42	34,48	31,24
Catégorie 45	34,47	31,42
Catégorie 49	38,24	34,73
Catégorie 54	36,06	32,69
Catégorie 76	26,59	24,27
Catégorie 77	28,68	26,09
Catégorie 78	29,84	27,11
Catégorie 82	12,29	11,18
Catégorie 83	12,19	11,11
Catégorie 84	12,54	11,34
Catégorie 117	18,76	17,12

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 253	2 753
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 509	2 541
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	35 476	30 582
	40 238	35 876
Charges		
Frais de gestion	5 299	4 504
Frais d'administration	759	683
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	6 059	5 188
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 179	30 688
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	3,13	2,86
Catégorie 3	3,17	2,89
Catégorie 9	3,62	3,30
Catégorie 13	2,40	2,19
Catégorie 14	2,42	2,20
Catégorie 15	2,40	2,19
Catégorie 16	1,59	1,51
Catégorie 25	1,60	1,44
Catégorie 26	2,94	2,70
Catégorie 28	1,74	1,57
Catégorie 30	1,78	1,64
Catégorie 37	1,95	1,76
Catégorie 39	2,90	2,61
Catégorie 42	3,23	2,89
Catégorie 45	2,97	2,78
Catégorie 49	3,57	3,14
Catégorie 54	3,37	3,10
Catégorie 76	2,33	2,12
Catégorie 77	2,60	2,36
Catégorie 78	2,73	2,53
Catégorie 82	0,94	1,05
Catégorie 83	1,07	0,64
Catégorie 84	0,83	0,73
Catégorie 117	1,63	1,49

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

Fonds d'actions 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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	352 359	314 409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 179	30 688
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70 681	19 573
Rachat de parts	(36 946)	(33 652)
Total des transactions sur parts	33 735	(14 079)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	420 273	331 018

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 179	30 688
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 253)	(2 753)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 509)	(2 541)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(35 476)	(30 582)
Achats de placements	(34 363)	(14 968)
Produit de la cession de placements	10 255	22 002
Charges à payer et autres passifs	92	35
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(30 075)	1 881
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	70 055	22 370
Montants payés pour des parts rachetées	(38 141)	(32 949)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	31 914	(10 579)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 839	(8 698)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(690)	8 594
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 149	(104)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
15 698 119	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	341 757	420 445
	Total des placements	341 757	420 445
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(172)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		420 273

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,5
Autres actifs, moins les passifs	-	(0,5)
	100,0	100,0

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

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	47 234	47 919
Souscriptions à recevoir	13	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	24	12
	47 271	47 931
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	23	9
Rachats à payer	-	32
Montants à payer pour des placements achetés	-	3
Charges à payer et autres passifs	134	140
	157	184
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	47 114	47 747
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	31,32	29,07
Catégorie 3	30,15	27,98
Catégorie 9	27,70	25,63
Catégorie 20	15,23	14,11
Catégorie 24	15,72	14,52
Catégorie 26	20,08	18,57
Catégorie 39	15,86	14,63
Catégorie 42	17,93	16,46
Catégorie 45	17,06	15,74
Catégorie 49	18,96	17,41
Catégorie 54	18,77	17,22
Catégorie 76	13,82	12,76
Catégorie 77	15,42	14,06
Catégorie 78	16,20	14,81

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 664	1 106
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 912	1 946
	4 576	3 052
Charges		
Frais de gestion	667	710
Frais d'administration	214	228
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	882	938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 694	2 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,26	1,12
Catégorie 3	2,20	1,08
Catégorie 9	2,09	1,05
Catégorie 20	1,14	0,56
Catégorie 24	1,21	0,56
Catégorie 26	1,48	0,75
Catégorie 39	1,24	0,64
Catégorie 42	1,47	0,76
Catégorie 45	1,33	0,68
Catégorie 49	(1,14)	0,80
Catégorie 54	1,55	0,80
Catégorie 76	1,08	0,53
Catégorie 77	1,36	0,73
Catégorie 78	1,39	0,77

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	47 747	50 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 694	2 114
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	650	782
Rachat de parts	(4 977)	(4 202)
Total des transactions sur parts	(4 327)	(3 420)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	47 114	48 832

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 694	2 114
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 664)	(1 106)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 912)	(1 946)
Achats de placements	(50)	(96)
Produit de la cession de placements	5 296	4 535
Charges à payer et autres passifs	(6)	(12)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 358	3 489
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	637	780
Montants payés pour des parts rachetées	(5 009)	(4 204)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 372)	(3 424)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	65
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(9)	(64)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(23)	1
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 057 613	Fonds de placements canadiens CI, série I	30 987	47 234
	Total des placements	30 987	47 234
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(120)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		47 114

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,4)
	100,0	100,0

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	116 235	114 520
Trésorerie	61	47
Souscriptions à recevoir	3	59
Montants à recevoir pour des placements vendus	862	1 783
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	166	210
	117 327	116 619
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	14	-
Montants à payer pour des placements achetés	1 245	463
Charges à payer et autres passifs	280	289
	1 539	752
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	115 788	115 867
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	111,89	105,38
Catégorie 14	55,23	52,02
Catégorie 15	105,08	99,36
Catégorie 21	33,80	31,97
Catégorie 28	34,03	32,16

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	121	501
Revenus de dividendes	845	914
Gain (perte) de change sur les revenus	1	(3)
Gain (perte) de change sur les devises	(47)	(58)
Revenus de prêts de titres	3	4
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	8 938	3 587
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	-	759
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(984)	3 738
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	-	(404)
	8 877	9 038
Charges		
Frais de gestion	1 823	1 874
Frais d'administration	33	33
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
Retenues d'impôt étranger	26	25
Coûts de transactions	95	74
	1 977	2 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 900	7 031
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	6,65	6,09
Catégorie 14	3,32	2,98
Catégorie 15	5,92	5,36
Catégorie 21	1,85	1,69
Catégorie 28	1,93	1,73

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	115 867	119 361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 900	7 031
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	506	443
Rachat de parts	(7 485)	(7 023)
Total des transactions sur parts	(6 979)	(6 580)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	115 788	119 812

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 900	7 031
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(8 938)	(3 587)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	-	(759)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	984	(3 738)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	-	404
Achats de placements	(645 256)	(851 988)
Produit de la cession de placements	653 198	859 555
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	44	(60)
Payable au gestionnaire	-	(9)
Charges à payer et autres passifs	(9)	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 923	6 839
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	562	445
Montants payés pour des parts rachetées	(7 471)	(7 050)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 909)	(6 605)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	234
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	47	122
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	61	356
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	135	516
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	849	814
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 99,0 %			
	Canada 58,2 %		
	Énergie 9,9 %		
69 324	Canadian Natural Resources Ltd.	3 176	3 378
36 636	Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3 005	3 418
63 398	Suncor Énergie, Inc.	3 134	3 306
21 226	Tourmaline Oil Corp.	1 435	1 317
		10 750	11 419
	Matières premières 2,0 %		
127	Mines Agnico Eagle Ltée	8	11
6 392	CCL Industries, Inc., cat. B	443	460
71	Franco-Nevada Corp.	11	12
19 299	Nutrien Ltd.	1 469	1 344
12 099	Stelco Holdings, Inc.	512	450
		2 443	2 277
	Industries 17,0 %		
10 802	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 843	1 746
42 079	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	4 341	4 534
5 941	TFI International, Inc.	1 162	1 180
16 111	Thomson Reuters Corp.	2 486	3 715
7 303	Toromont Industries Ltée	813	885
19 516	Waste Connections, Inc.	3 526	4 684
13 944	Groupe WSP Global, Inc.	2 515	2 971
		16 686	19 715
	Biens de consommation discrétionnaire 3,7 %		
10 345	Dollarama, Inc.	1 017	1 292
31 476	Restaurant Brands International, Inc.	3 141	3 035
		4 158	4 327
	Biens de consommation de base 1,4 %		
14 388	Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 147	1 104
6 170	Metro, Inc.	454	468
		1 601	1 572
	Services financiers 12,3 %		
57 382	Brookfield Asset Management Ltd.	3 055	2 988
6 498	Société financière Definity	224	292
16 769	Intact Corporation financière	3 586	3 824
33 534	Banque Nationale du Canada	3 613	3 639
23 784	Banque Royale du Canada	3 232	3 464
		13 710	14 207
	Technologies de l'information 7,4 %		
18 430	CGI, Inc.	2 691	2 517
1 195	Constellation Software, Inc.	3 032	4 710
1 457	Constellation Software, Inc., bons de souscription, éch. le 31 mars 2040	-	-
15 421	Shopify, Inc.	1 430	1 394
		7 153	8 621
	Services publics 0,5 %		
14 689	Hydro One Ltd.	570	585

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Immobilier 4,0 %		
22 210	FirstService Corp.	4 264	4 624
		61 335	67 347
	États-Unis 36,1 %		
	Matières premières 2,0 %		
8 177	Ball Corp.	772	671
1 091	Martin Marietta Materials, Inc.	837	809
2 387	Vulcan Materials Co.	796	812
		2 405	2 292
	Industries 0,2 %		
3 670	Core & Main, Inc.	119	246
	Biens de consommation discrétionnaire 2,3 %		
9 914	Amazon.com, Inc.	2 514	2 622
6 502	BarkBox, Inc.	78	16
		2 592	2 638
	Soins de santé 4,7 %		
1 126	Danaher Corp.	366	385
1 492	Elevance Health, Inc.	1 096	1 106
5 201	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3 629	3 936
		5 091	5 427
	Services financiers 12,8 %		
23 468	Brown & Brown, Inc.	2 533	2 871
35 708	Fidelity National Information Services, Inc.	3 743	3 682
7 741	LPL Financial Holdings, Inc.	2 716	2 959
7 270	PayPal Holdings, Inc.	631	577
5 544	Pivotal Acquisition Corp.	-	1
17 360	Shift4 Payments, Inc.	1 720	1 742
3 066	Visa, Inc.	1 012	1 101
18 107	W. R. Berkley Corp.	1 879	1 947
		14 234	14 880
	Technologies de l'information 12,6 %		
8 453	Apple, Inc.	2 271	2 436
4 192	Cadence Design Systems, Inc.	1 463	1 765
6 128	CDW Corp.	1 871	1 877
5 294	KLDiscovery, Inc., bons de souscription, éch. le 1 déc. 2025	7	-
18 834	Microchip Technology, Inc.	2 357	2 358
4 737	Microsoft Corp.	2 678	2 897
1 301	Monolithic Power Systems, Inc.	1 431	1 463
6 997	Texas Instruments, Inc.	1 864	1 863
		13 942	14 659
	Services de communications 1,5 %		
6 924	Alphabet, Inc.	1 617	1 726
		40 000	41 868
	Mondiaux 4,7 %		
	Matières premières 4,0 %		
7 673	Linde PLC	3 937	4 607
	Industries 0,7 %		
1 764	Trane Technologies PLC	552	794
		4 489	5 401
		105 824	114 616
Placements à court terme 1,4 %			
1 620	Zeus Receivables Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	1 619	1 619
	Placements	107 443	116 235
	Coûts de transactions	(23)	
	Total des placements	107 420	116 235
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(447)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		115 788

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

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	9,9	5,6
Matières premières	2,0	3,0
Industries	17,0	15,0
Biens de consommation discrétionnaire	3,7	2,4
Biens de consommation de base	1,4	0,1
Services financiers	12,3	8,4
Technologies de l'information	7,4	7,2
Services de communications	-	4,1
Services publics	0,5	-
Immobilier	4,0	4,0
États-Unis		
Matières premières	2,0	2,7
Industries	0,2	3,0
Biens de consommation discrétionnaire	2,3	1,6
Biens de consommation de base	-	0,8
Soins de santé	4,7	7,0
Services financiers	12,8	8,4
Technologies de l'information	12,6	9,3
Services de communications	1,5	-
Immobilier	-	1,6
Mondiaux		
Matières premières	4,0	4,0
Industries	0,7	1,0
Soins de santé	-	0,1
Services publics	-	1,5
Placements à court terme	1,4	1,6
Obligations		
États-Unis		
Obligations de sociétés	-	0,4
Obligations convertibles	-	4,3
Canada		
Obligations convertibles	-	1,7
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	1,2
	100,0	100,0

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

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	852 800	812 537
Souscriptions à recevoir	641	834
Montants à recevoir pour des placements vendus	492	268
Montants à recevoir du gestionnaire	1 342	1 323
	855 275	814 962
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	492	141
Rachats à payer	805	68
Montants à payer pour des placements achetés	-	128
Charges à payer et autres passifs	1 581	1 558
	2 878	1 895
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	852 397	813 067
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	21,97	20,62
Catégorie 83	21,54	20,24
Catégorie 84	24,56	22,93

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	11 931	6 481
Autres revenus (pertes)	8 747	8 214
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 522	538
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	38 998	43 493
	63 198	58 726
Charges		
Frais de gestion	7 342	6 921
Frais d'administration	2 966	2 786
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	5
	10 313	9 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 885	49 014
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,34	1,19
Catégorie 83	1,34	1,19
Catégorie 84	1,62	1,43

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	813 067	762 165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 885	49 014
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	78 716	72 786
Rachat de parts	(92 271)	(66 445)
Total des transactions sur parts	(13 555)	6 341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	852 397	817 520

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 885	49 014
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(11 931)	(6 481)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 522)	(538)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(38 998)	(43 493)
Achats de placements	(18 570)	(23 178)
Produit de la cession de placements	32 406	24 391
Montants à recevoir du gestionnaire	(19)	(19)
Charges à payer et autres passifs	23	21
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 274	(283)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	78 909	72 820
Montants payés pour des parts rachetées	(91 534)	(66 732)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(12 625)	6 088
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(351)	5 805
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(141)	(5 030)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(492)	775
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	5

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

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
49 018 283	Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie, série G	760 731	852 800
	Total des placements	760 731	852 800
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(403)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		852 397

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	99,9
Autres actifs, moins les passifs	-	0,1
	100,0	100,0

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

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 108 039	1 106 311
Souscriptions à recevoir	538	469
Montants à recevoir pour des placements vendus	823	2 960
	1 109 400	1 109 740
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	823	2 960
Rachats à payer	1 176	550
Charges à payer et autres passifs	2 395	2 477
	4 394	5 987
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 105 006	1 103 753
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	23,40	22,12
Catégorie 3	23,43	22,14
Catégorie 9	24,49	23,10
Catégorie 13	23,69	22,39
Catégorie 14	23,77	22,46
Catégorie 15	23,67	22,35
Catégorie 26	24,92	23,48
Catégorie 29	23,16	21,86
Catégorie 30	23,69	22,33
Catégorie 39	25,84	24,31
Catégorie 42	28,89	27,02
Catégorie 45	25,78	24,25
Catégorie 49	28,95	27,09
Catégorie 54	28,83	26,97
Catégorie 72	26,67	25,10
Catégorie 76	24,20	22,79
Catégorie 77	26,06	24,46
Catégorie 78	26,91	25,22

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 478	10 537
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	14 896	5 694
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	66 305	69 365
	84 679	85 596
Charges		
Frais de gestion	13 470	13 848
Frais d'administration	2 420	2 539
Intérêts débiteurs et frais bancaires	12	8
	15 902	16 395
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 777	69 201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,34	1,18
Catégorie 3	1,32	1,19
Catégorie 9	1,44	1,29
Catégorie 13	1,31	1,21
Catégorie 14	1,31	1,21
Catégorie 15	1,34	1,20
Catégorie 26	1,52	1,28
Catégorie 29	1,32	1,19
Catégorie 30	1,40	1,24
Catégorie 39	1,59	1,41
Catégorie 42	1,88	1,68
Catégorie 45	1,56	1,38
Catégorie 49	1,85	1,68
Catégorie 54	1,88	1,72
Catégorie 72	1,55	1,41
Catégorie 76	1,47	1,33
Catégorie 77	1,66	1,43
Catégorie 78	1,69	1,52

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	1 103 753	1 120 663
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 777	69 201
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	77 338	94 079
Rachat de parts	(144 862)	(124 795)
Total des transactions sur parts	(67 524)	(30 716)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 105 006	1 159 148

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 777	69 201
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 478)	(10 537)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(14 896)	(5 694)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(66 305)	(69 365)
Achats de placements	(1 049)	(11 995)
Produit de la cession de placements	86 137	64 823
Charges à payer et autres passifs	(82)	(13)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	69 104	36 420
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	77 269	94 445
Montants payés pour des parts rachetées	(144 236)	(125 095)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(66 967)	(30 650)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 137	5 770
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2 960)	(6 466)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(823)	(696)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	12	8

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
51 825 462	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	898 878	1 108 039
	Total des placements	898 878	1 108 039
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(3 033)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 105 006

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	144 645	149 943
Souscriptions à recevoir	106	35
Montants à recevoir pour des placements vendus	148	66
	144 899	150 044
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	148	60
Rachats à payer	98	214
Montants à payer pour des placements achetés	-	6
Charges à payer et autres passifs	263	277
	509	557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	144 390	149 487
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,40	18,49
Catégorie 9	21,23	20,17
Catégorie 20	20,49	19,51
Catégorie 21	22,37	21,25
Catégorie 27	22,21	21,10
Catégorie 34	26,14	24,69
Catégorie 35	30,72	28,85
Catégorie 39	22,58	21,42
Catégorie 42	22,36	21,08
Catégorie 45	25,96	24,62
Catégorie 49	28,61	27,05
Catégorie 54	26,96	25,38
Catégorie 76	19,83	18,82
Catégorie 77	21,29	20,13
Catégorie 78	22,28	21,11
Parts des contrats de retraite collectifs	53,92	50,36

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	7 060	3 493
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 110	2 685
	10 170	6 178
Charges		
Frais de gestion	1 425	1 556
Frais d'administration	321	357
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	-
	1 748	1 913
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 422	4 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,94	0,37
Catégorie 9	1,07	0,44
Catégorie 20	0,98	0,38
Catégorie 21	1,13	0,48
Catégorie 27	1,11	0,49
Catégorie 34	1,44	0,68
Catégorie 35	1,90	0,92
Catégorie 39	1,13	0,49
Catégorie 42	1,28	0,59
Catégorie 45	1,36	0,56
Catégorie 49	2,29	0,75
Catégorie 54	1,58	0,70
Catégorie 76	1,03	0,42
Catégorie 77	1,20	0,52
Catégorie 78	1,18	0,55
Parts des contrats de retraite collectifs	3,61	1,71

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	149 487	151 843
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 422	4 265
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 377	11 562
Rachat de parts	(20 896)	(12 955)
Total des transactions sur parts	(13 519)	(1 393)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	144 390	154 715

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 422	4 265
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(7 060)	(3 493)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 110)	(2 685)
Achats de placements	(1 683)	(5 512)
Produit de la cession de placements	17 063	8 736
Charges à payer et autres passifs	(14)	(15)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 618	1 296
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	7 306	11 612
Montants payés pour des parts rachetées	(21 012)	(12 914)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 706)	(1 302)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(88)	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(60)	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(148)	(36)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
2 144 410	Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O	83 313	144 645
	Total des placements	83 313	144 645
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(255)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		144 390

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Frontière Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	295 164	294 971
Souscriptions à recevoir	266	155
Montants à recevoir pour des placements vendus	82	52
	295 512	295 178
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	82	45
Rachats à payer	94	460
Montants à payer pour des placements achetés	-	7
Charges à payer et autres passifs	592	621
	768	1 133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	294 744	294 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	58,14	55,28
Catégorie 3	46,65	44,36
Catégorie 9	38,42	36,43
Catégorie 24	22,43	21,28
Catégorie 39	22,88	21,65
Catégorie 42	26,28	24,73
Catégorie 45	27,69	26,21
Catégorie 49	30,89	29,14
Catégorie 54	29,25	27,55
Catégorie 76	19,99	18,94
Catégorie 77	21,62	20,42
Catégorie 78	22,75	21,50
Parts des contrats de retraite collectifs	54,41	50,72

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	8 625	6 705
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 207	10 323
	20 832	17 028
Charges		
Frais de gestion	2 918	2 981
Frais d'administration	991	1 019
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	1
	3 912	4 001
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 920	13 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,90	2,09
Catégorie 3	2,30	1,69
Catégorie 9	2,01	1,46
Catégorie 24	1,16	1,01
Catégorie 39	1,26	0,90
Catégorie 42	1,56	1,15
Catégorie 45	1,50	1,08
Catégorie 49	1,31	1,37
Catégorie 54	1,70	0,09
Catégorie 76	1,07	0,77
Catégorie 77	1,23	0,95
Catégorie 78	1,25	0,99
Parts des contrats de retraite collectifs	3,68	2,72

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	294 045	282 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 920	13 027
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16 508	18 657
Rachat de parts	(32 729)	(27 438)
Total des transactions sur parts	(16 221)	(8 781)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	294 744	287 171

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

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 920	13 027
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(8 625)	(6 705)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 207)	(10 323)
Achats de placements	(1 162)	(4 075)
Produit de la cession de placements	21 764	16 679
Charges à payer et autres passifs	(29)	(32)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	16 661	8 571
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	16 397	18 643
Montants payés pour des parts rachetées	(33 095)	(27 440)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(16 698)	(8 797)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(37)	(226)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(45)	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(82)	(146)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
4 427 239	Fonds Fidelity Frontière Nord, série O	173 581	295 164
	Total des placements	173 581	295 164
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(420)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		294 744

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,3)
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	56 770	57 754
Souscriptions à recevoir	2	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	10	2
	56 782	57 756
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	10	3
Rachats à payer	3	32
Charges à payer et autres passifs	174	181
	187	216
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	56 595	57 540
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	44,10	41,97
Catégorie 17	51,37	48,88
Catégorie 21	23,64	22,45
Catégorie 26	31,05	29,44

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 173	1 694
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 887	1 813
	4 060	3 507
Charges		
Frais de gestion	1 126	1 161
Frais d'administration	21	22
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 148	1 184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 912	2 323
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	2,18	1,54
Catégorie 17	2,53	1,80
Catégorie 21	1,21	0,87
Catégorie 26	1,61	1,17

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	57 540	58 768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 912	2 323
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	392	328
Rachat de parts	(4 249)	(2 905)
Total des transactions sur parts	(3 857)	(2 577)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	56 595	58 514

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 912	2 323
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 173)	(1 694)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 887)	(1 813)
Achats de placements	(93)	(331)
Produit de la cession de placements	5 129	4 105
Payable au gestionnaire	-	(2)
Charges à payer et autres passifs	(7)	(9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 881	2 579
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	390	328
Montants payés pour des parts rachetées	(4 278)	(2 919)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 888)	(2 591)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	(12)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(10)	(13)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

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

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
851 503	Fonds Fidelity Frontière Nord, série O	31 910	56 770
	Total des placements	31 910	56 770
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(175)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		56 595

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,4)
	100,0	100,0

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

Fonds de croissance Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	141 682	172 735
Souscriptions à recevoir	32	30
Montants à recevoir pour des placements vendus	143	967
	141 857	173 732
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	56	269
Rachats à payer	44	66
Montants à payer pour des placements achetés	87	698
Charges à payer et autres passifs	3	4
	190	1 037
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	141 667	172 695
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 36	69,68	67,68
Parts des contrats de retraite collectifs	48,66	46,08

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	-	25
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 262	609
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 098	7 679
	8 360	8 313
Charges		
Frais de gestion	22	24
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	23	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 337	8 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 36	2,25	1,62
Parts des contrats de retraite collectifs	2,66	2,15

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	172 695	161 862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 337	8 289
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 644	17 881
Rachat de parts	(45 009)	(19 647)
Total des transactions sur parts	(39 365)	(1 766)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	141 667	168 385

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 337	8 289
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	-	(25)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 262)	(609)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 098)	(7 679)
Achats de placements	(4 471)	(2 309)
Produit de la cession de placements	44 097	4 004
Charges à payer et autres passifs	(1)	-
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	39 602	1 671
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 642	17 863
Montants payés pour des parts rachetées	(45 031)	(19 677)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(39 389)	(1 814)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	213	(143)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(269)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(56)	(152)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

Fonds de croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 256 125	Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman, cat. I	45 839	47 267
4 515 996	Fonds canadien de croissance Q Groupe CC&L	44 514	47 247
2 469 177	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	43 115	47 168
	Total des placements	133 468	141 682
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(15)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		141 667

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,0
	100,0	100,0

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

FPG d'occasions de croissance Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	35 899	35 352
Trésorerie	-	6
Souscriptions à recevoir	3	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	3	6
	35 905	35 365
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	3	-
Rachats à payer	-	1
Montants à payer pour des placements achetés	-	12
Charges à payer et autres passifs	90	91
	93	104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 812	35 261
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	29,04	26,31
Catégorie 3	28,94	26,22
Catégorie 9	32,64	29,49
Catégorie 39	19,44	17,51
Catégorie 42	16,28	14,61
Catégorie 45	21,18	19,08
Catégorie 49	23,82	21,33
Catégorie 54	19,46	17,42

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	82	121
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 120	449
	4 202	570
Charges		
Frais de gestion	472	569
Frais d'administration	111	134
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	584	703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 618	(133)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,73	(0,07)
Catégorie 3	2,72	(0,15)
Catégorie 9	3,14	(0,08)
Catégorie 39	1,93	(0,02)
Catégorie 42	1,68	0,02
Catégorie 45	2,10	(0,05)
Catégorie 49	2,50	0,09
Catégorie 54	2,03	0,05

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	35 261	42 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 618	(133)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	793	2 571
Rachat de parts	(3 860)	(3 792)
Total des transactions sur parts	(3 067)	(1 221)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	35 812	40 646

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 618	(133)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(82)	(121)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 120)	(449)
Achats de placements	(128)	(1 162)
Produit de la cession de placements	3 774	3 063
Charges à payer et autres passifs	(1)	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 061	1 195
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	791	2 576
Montants payés pour des parts rachetées	(3 861)	(3 791)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 070)	(1 215)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(3)	(19)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

FPG d'occasions de croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
802 323	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	32 850	35 899
	Total des placements	32 850	35 899
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(87)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		35 812

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	48 206	44 872
Souscriptions à recevoir	33	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	5	3
	48 244	44 875
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	5	2
Rachats à payer	29	133
Payable au gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	141	135
	175	271
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 069	44 604
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	41,23	36,46
Catégorie 3	35,03	30,97
Catégorie 9	32,00	28,23
Catégorie 20	22,07	19,46
Catégorie 26	24,63	21,68
Catégorie 39	25,69	22,56
Catégorie 42	26,55	23,21
Catégorie 45	28,55	25,07
Catégorie 49	31,70	27,75
Catégorie 54	30,19	26,34

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	613	668
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 578	2 184
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 520	769
	6 711	3 621
Charges		
Frais de gestion	682	630
Frais d'administration	217	206
	899	836
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 812	2 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,80	2,12
Catégorie 3	4,10	1,78
Catégorie 9	3,80	1,69
Catégorie 20	2,61	1,16
Catégorie 26	3,01	1,31
Catégorie 39	3,14	1,47
Catégorie 42	3,34	1,55
Catégorie 45	3,43	1,54
Catégorie 49	3,94	1,84
Catégorie 54	3,85	1,78

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	44 604	42 403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 812	2 785
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 364	604
Rachat de parts	(3 711)	(3 039)
Total des transactions sur parts	(2 347)	(2 435)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	48 069	42 753

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

Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 812	2 785
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(613)	(668)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 578)	(2 184)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 520)	(769)
Achats de placements	(545)	(185)
Produit de la cession de placements	3 920	3 577
Payable au gestionnaire	(1)	-
Charges à payer et autres passifs	6	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 481	2 551
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 331	603
Montants payés pour des parts rachetées	(3 815)	(3 109)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 484)	(2 506)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	45
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(5)	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
748 974	Catégorie d'Excellence Canadienne BQÉ Invesco, série I	15 994	48 206
	Total des placements	15 994	48 206
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(137)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		48 069

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,6
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,6)
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	168 105	160 136
Trésorerie	-	80
Souscriptions à recevoir	67	65
Montants à recevoir pour des placements vendus	257	-
	168 429	160 281
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	257	-
Rachats à payer	80	14
Montants à payer pour des placements achetés	-	80
Charges à payer et autres passifs	346	337
	683	431
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	167 746	159 850
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	13,91	12,59
Catégorie 42	14,62	13,20
Catégorie 45	13,93	12,61
Catégorie 49	14,49	13,07
Catégorie 54	14,92	13,43
Catégorie 76	22,88	20,72
Catégorie 77	24,80	22,37
Catégorie 78	25,87	23,27
Catégorie 82	15,23	13,76
Catégorie 83	15,05	13,61
Catégorie 84	16,08	14,44

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	325	-
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	974	(352)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 516	22 228
	18 815	21 876
Charges		
Frais de gestion	2 099	1 764
Frais d'administration	132	122
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	2 233	1 887
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 582	19 989
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,33	1,68
Catégorie 42	1,42	1,75
Catégorie 45	1,34	1,65
Catégorie 49	2,33	1,74
Catégorie 54	1,51	1,82
Catégorie 76	2,19	2,74
Catégorie 77	2,43	3,01
Catégorie 78	2,61	3,17
Catégorie 82	1,45	1,78
Catégorie 83	1,47	1,75
Catégorie 84	1,61	1,98

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	159 850	124 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 582	19 989
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17 974	17 424
Rachat de parts	(26 660)	(14 221)
Total des transactions sur parts	(8 686)	3 203
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	167 746	147 422

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 582	19 989
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(325)	-
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(974)	352
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 516)	(22 228)
Achats de placements	(5 295)	(8 211)
Produit de la cession de placements	15 804	7 656
Charges à payer et autres passifs	9	38
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 285	(2 404)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	17 972	17 233
Montants payés pour des parts rachetées	(26 594)	(15 127)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 622)	2 106
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(337)	(298)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	80	266
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(257)	(32)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
12 413 527	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G	151 489	168 105
	Total des placements	151 489	168 105
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(359)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		167 746

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 905	5 333
	4 905	5 333
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	12	13
	12	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 893	5 320
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	17,98	17,43
Catégorie 77	19,43	18,77
Catégorie 78	19,93	19,23

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	88	107
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	208	161
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(57)	(112)
	239	156
Charges		
Frais de gestion	49	54
Frais d'administration	32	35
	81	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	158	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	0,56	0,20
Catégorie 77	0,65	0,31
Catégorie 78	0,70	0,34

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 320	5 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	158	67
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	440	730
Rachat de parts	(1 025)	(799)
Total des transactions sur parts	(585)	(69)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 893	5 436

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	158	67
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(88)	(107)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(208)	(161)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	57	112
Achats de placements	(344)	(721)
Produit de la cession de placements	1 011	879
Charges à payer et autres passifs	(1)	-
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	585	69
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	440	730
Montants payés pour des parts rachetées	(1 025)	(798)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(585)	(68)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

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

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
195 673	Fonds de croissance de dividendes TD, série O	3 892	4 905
	Total des placements	3 892	4 905
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(12)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 893

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	31 271	30 707
Trésorerie	2 347	1 528
Souscriptions à recevoir	38	10
Montants à recevoir du gestionnaire	6	6
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	286	286
	33 948	32 537
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	2	12
Charges à payer et autres passifs	58	56
	60	68
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 888	32 469
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	10,73	10,45
Catégorie 49	10,98	10,66
Catégorie 54	11,22	10,84
Catégorie 72	11,12	10,83
Catégorie 82	10,82	10,52
Catégorie 83	10,70	10,42
Catégorie 84	11,16	10,80

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	45	55
Revenus de dividendes	607	547
Autres revenus (pertes)	44	42
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	563	804
	1 259	1 448
Charges		
Frais de gestion	373	373
Frais d'administration	3	4
Coûts de transactions	-	5
	376	382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	883	1 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,28	0,30
Catégorie 49	0,31	0,45
Catégorie 54	0,38	5,71
Catégorie 72	0,26	(0,11)
Catégorie 82	0,28	0,33
Catégorie 83	0,28	0,73
Catégorie 84	0,36	0,52

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	32 469	26 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	883	1 066
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 793	13 348
Rachat de parts	(5 257)	(7 466)
Total des transactions sur parts	536	5 882
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	33 888	33 934

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

Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	883	1 066
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(563)	(804)
Achats de placements	(1)	(6 494)
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(2)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	(22)
Charges à payer et autres passifs	2	18
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	321	(6 238)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 765	13 380
Montants payés pour des parts rachetées	(5 267)	(7 386)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	498	5 994
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	819	(244)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 528	2 541
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 347	2 297
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	45	55
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	607	525

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 92,3 %			
2 347 641	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	30 164	31 271
	Placements	30 164	31 271
	Coûts de transactions	(23)	
	Total des placements	30 141	31 271
	Autres actifs, moins les passifs 7,7 %		2 617
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		33 888

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	92,3	94,6
Autres actifs, moins les passifs	7,7	5,4
	100,0	100,0

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

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	219 974	210 369
Souscriptions à recevoir	3	11
Montants à recevoir pour des placements vendus	50	278
	220 027	210 658
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	50	278
Rachats à payer	21	30
Charges à payer et autres passifs	551	542
	622	850
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	219 405	209 808
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	37,18	32,33
Catégorie 86	35,77	31,13
Catégorie 87	36,04	31,37
Catégorie 88	40,49	35,11
Catégorie 95	64,75	56,44
Catégorie 96	62,02	54,20
Catégorie 97	66,46	57,70
Catégorie 98	63,46	55,28
Catégorie 102	50,59	44,09
Catégorie 103	54,60	47,42
Catégorie 104	42,34	36,71
Catégorie 105	48,55	42,43
Catégorie 106	52,47	45,69
Catégorie 107	40,77	35,45

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	14 157	11 418
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18 830	26 217
	32 987	37 635
Charges		
Frais de gestion	2 798	2 668
Frais d'administration	24	23
Frais d'assurance	677	644
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	2
	3 502	3 337
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 485	34 298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	4,86	4,68
Catégorie 86	4,66	4,56
Catégorie 87	4,68	4,75
Catégorie 88	5,32	5,08
Catégorie 95	8,31	8,17
Catégorie 96	7,84	8,07
Catégorie 97	8,77	8,57
Catégorie 98	8,19	7,92
Catégorie 102	6,51	6,43
Catégorie 103	7,11	6,89
Catégorie 104	5,65	5,19
Catégorie 105	6,15	6,06
Catégorie 106	6,74	6,51
Catégorie 107	5,32	5,11

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	209 808	196 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 485	34 298
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 443	6 780
Rachat de parts	(32 331)	(32 725)
Total des transactions sur parts	(19 888)	(25 945)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	219 405	204 765

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 485	34 298
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(14 157)	(11 418)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18 830)	(26 217)
Achats de placements	(5 285)	(219)
Produit de la cession de placements	28 895	28 778
Charges à payer et autres passifs	9	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	20 117	25 216
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	12 451	6 847
Montants payés pour des parts rachetées	(32 340)	(31 714)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(19 889)	(24 867)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	228	349
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(278)	(281)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(50)	68
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
6 997 891	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	105 422	219 974
	Total des placements	105 422	219 974
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(569)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		219 405

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	611 096	583 913
Souscriptions à recevoir	143	229
Montants à recevoir pour des placements vendus	639	371
	611 878	584 513
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	639	307
Rachats à payer	258	255
Montants à payer pour des placements achetés	-	64
Charges à payer et autres passifs	1 393	1 393
	2 290	2 019
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	609 588	582 494
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	18,08	16,36
Catégorie 42	18,91	17,05
Catégorie 45	18,06	16,34
Catégorie 49	18,67	16,84
Catégorie 54	19,29	17,37
Catégorie 76	17,72	16,06
Catégorie 77	18,72	16,88
Catégorie 78	19,12	17,23
Catégorie 82	16,28	14,69
Catégorie 83	16,19	14,63
Catégorie 84	17,06	15,32
Catégorie 85	41,08	37,15
Catégorie 86	32,70	29,60
Catégorie 87	39,78	36,01
Catégorie 88	44,55	40,19
Catégorie 95	49,51	44,92
Catégorie 96	47,49	43,18
Catégorie 97	52,50	47,47
Catégorie 98	50,29	45,61
Catégorie 102	40,44	36,68
Catégorie 103	43,03	38,93
Catégorie 105	38,89	35,37
Catégorie 106	41,59	37,71
Catégorie 108	22,16	20,07
Catégorie 109	22,89	20,69
Catégorie 110	24,20	21,80

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 577	1 992
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	7 970	1 235
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	57 850	34 185
	68 397	37 412
Charges		
Frais de gestion	7 549	7 609
Frais d'administration	551	553
Frais d'assurance	928	981
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	5
	9 033	9 148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 364	28 264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,76	0,73
Catégorie 42	1,86	0,78
Catégorie 45	1,72	0,71
Catégorie 49	1,82	0,78
Catégorie 54	1,93	0,82
Catégorie 76	1,68	0,68
Catégorie 77	1,85	0,78
Catégorie 78	1,89	0,79
Catégorie 82	1,55	0,67
Catégorie 83	1,56	0,65
Catégorie 84	1,67	0,75
Catégorie 85	4,00	1,65
Catégorie 86	3,15	1,30
Catégorie 87	3,86	1,59
Catégorie 88	4,39	1,81
Catégorie 95	4,64	1,89
Catégorie 96	4,40	1,73
Catégorie 97	5,18	2,10
Catégorie 98	4,72	1,87
Catégorie 102	3,85	1,55
Catégorie 103	4,21	1,71
Catégorie 105	3,61	1,42
Catégorie 106	3,92	1,59
Catégorie 108	2,14	0,89
Catégorie 109	2,21	0,93
Catégorie 110	2,41	0,97

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

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	582 494	613 664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 364	28 264
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44 844	34 993
Rachat de parts	(77 114)	(81 504)
Total des transactions sur parts	(32 270)	(46 511)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	609 588	595 417

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 364	28 264
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 577)	(1 992)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(7 970)	(1 235)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(57 850)	(34 185)
Achats de placements	(6 169)	(1 949)
Produit de la cession de placements	47 051	56 581
Charges à payer et autres passifs	-	(94)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	31 849	45 390
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	44 930	35 439
Montants payés pour des parts rachetées	(77 111)	(81 883)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(32 181)	(46 444)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(332)	(1 054)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(307)	(97)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(639)	(1 151)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	5

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
31 494 259	Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie, série G	489 792	611 096
	Total des placements	489 792	611 096
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 508)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		609 588

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	54 338	52 236
Trésorerie	51	45
Marge mise en dépôt pour des dérivés	4 990	3 195
Souscriptions à recevoir	1	40
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	492	311
Actifs dérivés	202	2 115
	60 074	57 942
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	20	39
Charges à payer et autres passifs	134	133
Passifs dérivés	2	1
	156	173
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 918	57 769
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	20,03	17,76
Catégorie 17	74,63	66,19
Catégorie 21	28,28	25,18
Catégorie 26	30,57	27,15
Catégorie 28	28,51	25,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	1 322	1 076
Gain (perte) de change sur les devises	9	8
Revenus de prêts de titres	2	6
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	8 497	3 331
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(1 914)	3 765
	7 916	8 186
Charges		
Frais de gestion	836	782
Frais d'administration	22	20
Coûts de transactions	3	2
	861	804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 055	7 382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	2,27	2,10
Catégorie 17	8,45	7,82
Catégorie 21	3,01	2,89
Catégorie 26	3,46	3,22
Catégorie 28	3,18	2,96

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	57 769	52 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 055	7 382
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	449	334
Rachat de parts	(5 355)	(2 577)
Total des transactions sur parts	(4 906)	(2 243)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	59 918	57 954

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 055	7 382
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(8 497)	(3 331)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	1 914	(3 765)
Achats de placements	(131 685)	(196 722)
Produit de la cession de placements	138 080	196 082
Marge sur les dérivés	(1 795)	2 549
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(181)	76
Payable au gestionnaire	-	(5)
Charges à payer et autres passifs	1	6
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 892	2 272
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	488	333
Montants payés pour des parts rachetées	(5 374)	(2 590)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 886)	(2 257)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	45	58
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	51	73
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 141	1 152

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

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 90,7 %			
5 000	Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	4 763	4 762
350	Bons du Trésor du Canada, 4,66 %, 2 juill. 2024	350	350
1 020	Bons du Trésor du Canada, 4,33 %, 4 juill. 2024	1 003	1 003
1 150	Bons du Trésor du Canada, 4,60 %, 18 juill. 2024	1 134	1 134
19 600	Bons du Trésor du Canada, 4,04 %, 1 août 2024	19 300	19 301
300	Bons du Trésor du Canada, 4,78 %, 15 août 2024	297	297
1 800	Bons du Trésor du Canada, 4,63 %, 29 août 2024	1 783	1 783
14 900	Bons du Trésor du Canada, 3,05 %, 12 sept. 2024	14 710	14 710
3 400	Bons du Trésor du Canada, 4,80 %, 10 oct. 2024	3 339	3 339
2 200	Bons du Trésor du Canada, 4,63 %, 24 oct. 2024	2 159	2 159
800	Bons du Trésor du Canada, 4,79 %, 3 janv. 2025	765	765
210	Banque Nationale du Canada, 5,29 %, 14 nov. 2024	199	199
3 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 26 mars 2025	2 859	2 859
1 760	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,97 %, 29 mai 2025	1 677	1 677
	Total des placements	54 338	54 338
	Actifs dérivés 0,3 %		202
	Passifs dérivés (0,0 %)		(2)
	Autres actifs, moins les passifs 9,0 %		5 380
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		59 918

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Placements à court terme	90,7	90,4
Actifs dérivés	0,3	3,7
Autres actifs, moins les passifs	9,0	5,9
	100,0	100,0

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

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)

Contrats à terme normalisés 0,3 %

Nbre de contrats	Prix du contrat	Contrats à terme normalisés	Échéance	Montant engagé (en milliers de $)	Prix au 30 juin 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
158	USD 5 502,84	Contrats à terme normalisés mini sur l'indice S&P 500	20 sept. 2024	USD 43 620	USD 5 521,50	202
					Actifs dérivés	202
1	USD 5 549,50	Contrats à terme normalisés mini sur l'indice S&P 500	20 sept. 2024	USD 276	USD 5 521,50	(2)
					Passifs dérivés	(2)
					Total	200

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

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	14 862	13 337
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	7
	14 862	13 344
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	7
Rachats à payer	2	-
Charges à payer et autres passifs	39	37
	41	44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 821	13 300
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	32,60	27,76
Catégorie 3	35,42	30,14
Catégorie 9	31,21	26,48
Catégorie 20	39,82	33,93
Catégorie 26	41,43	35,19
Catégorie 29	51,21	43,61
Catégorie 30	42,72	36,28

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Autres revenus (pertes)	1	-
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	537	518
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 987	1 146
	2 525	1 664
Charges		
Frais de gestion	204	181
Frais d'administration	41	36
	245	217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 280	1 447
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,89	2,81
Catégorie 3	5,17	3,08
Catégorie 9	4,73	2,78
Catégorie 20	5,86	3,44
Catégorie 26	6,66	3,64
Catégorie 29	7,60	4,42
Catégorie 30	6,47	3,75

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	13 300	12 405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 280	1 447
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	9
Rachat de parts	(769)	(791)
Total des transactions sur parts	(759)	(782)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 821	13 070

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 280	1 447
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(537)	(518)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 987)	(1 146)
Achats de placements	(4)	(1)
Produit de la cession de placements	1 010	1 094
Charges à payer et autres passifs	2	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	764	877
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10	9
Montants payés pour des parts rachetées	(767)	(888)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(757)	(879)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(7)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(2)

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

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
484 938	Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	6 424	14 862
	Total des placements	6 424	14 862
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(41)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		14 821

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	166 989	123 262
Trésorerie	288	138
Souscriptions à recevoir	1 055	16
	168 332	123 416
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	57	121
Montants à payer pour des placements achetés	288	137
Charges à payer et autres passifs	363	284
	708	542
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	167 624	122 874
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	38,66	32,14
Catégorie 9	42,09	34,90
Catégorie 27	44,92	37,22
Catégorie 39	45,64	37,75
Catégorie 42	52,53	43,28
Catégorie 45	54,29	44,91
Catégorie 49	60,88	50,17
Catégorie 54	59,53	48,99
Parts des contrats de retraite collectifs	93,29	75,98

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 751	1 989
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27 266	12 454
	29 017	14 443
Charges		
Frais de gestion	1 692	1 092
Frais d'administration	411	271
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	2 104	1 363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 913	13 080
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	6,55	3,84
Catégorie 9	7,26	4,22
Catégorie 27	7,70	4,53
Catégorie 39	8,02	4,64
Catégorie 42	9,25	5,36
Catégorie 45	9,32	5,50
Catégorie 49	10,60	6,20
Catégorie 54	10,40	6,19
Parts des contrats de retraite collectifs	17,23	10,15

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	122 874	85 736
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 913	13 080
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37 130	15 177
Rachat de parts	(19 293)	(14 346)
Total des transactions sur parts	17 837	831
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	167 624	99 647

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 913	13 080
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 751)	(1 989)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27 266)	(12 454)
Achats de placements	(19 641)	(7 241)
Produit de la cession de placements	5 082	7 812
Charges à payer et autres passifs	79	18
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(16 584)	(774)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	36 091	15 049
Montants payés pour des parts rachetées	(19 357)	(14 338)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	16 734	711
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	150	(63)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	138	(162)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	288	(225)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

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

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 232 710	Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique, série O	104 519	166 989
	Total des placements	104 519	166 989
	Autres actifs, moins les passifs 0,4 %		635
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		167 624

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,6	100,3
Autres actifs, moins les passifs	0,4	(0,3)
	100,0	100,0

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

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	685 465	604 895
Souscriptions à recevoir	812	1 287
Montants à recevoir pour des placements vendus	557	854
	686 834	607 036
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	557	278
Rachats à payer	237	869
Montants à payer pour des placements achetés	-	576
Charges à payer et autres passifs	1 488	1 359
	2 282	3 082
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	684 552	603 954
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	32,15	27,96
Catégorie 42	35,72	30,87
Catégorie 45	36,20	31,48
Catégorie 49	40,23	34,81
Catégorie 54	40,88	35,35
Catégorie 72	14,38	12,50
Catégorie 76	33,23	28,95
Catégorie 77	36,03	31,29
Catégorie 78	36,85	31,95

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	12 682	4 834
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	86 532	85 059
	99 214	89 893
Charges		
Frais de gestion	7 298	5 635
Frais d'administration	1 908	1 507
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	3
	9 210	7 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	90 004	82 748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	4,12	4,00
Catégorie 42	4,85	4,55
Catégorie 45	4,72	4,48
Catégorie 49	5,40	5,08
Catégorie 54	5,55	5,91
Catégorie 72	1,84	1,60
Catégorie 76	4,28	4,15
Catégorie 77	4,75	4,52
Catégorie 78	4,91	4,65

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	603 954	445 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	90 004	82 748
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	94 573	66 789
Rachat de parts	(103 979)	(55 553)
Total des transactions sur parts	(9 406)	11 236
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	684 552	539 301

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	90 004	82 748
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(12 682)	(4 834)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(86 532)	(85 059)
Achats de placements	(18 320)	(23 108)
Produit de la cession de placements	36 685	23 096
Charges à payer et autres passifs	129	138
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	9 284	(7 019)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	95 048	65 469
Montants payés pour des parts rachetées	(104 611)	(56 132)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(9 563)	9 337
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(279)	2 318
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(278)	(2 132)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(557)	186
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	3

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

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
21 806 268	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	415 067	685 465
	Total des placements	415 067	685 465
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(913)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		684 552

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	30 355	28 517
Trésorerie	1 273	921
Souscriptions à recevoir	97	8
Montants à recevoir du gestionnaire	7	7
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	191	259
	31 923	29 712
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	1
Charges à payer et autres passifs	54	53
	55	54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	31 868	29 658
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	11,44	10,57
Catégorie 49	11,66	10,77
Catégorie 54	11,97	10,97
Catégorie 72	11,57	10,69
Catégorie 82	11,55	10,65
Catégorie 83	11,44	10,55
Catégorie 84	11,91	10,93

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	23	39
Revenus de dividendes	395	489
Autres revenus (pertes)	46	42
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(4)	(64)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 326	(1 135)
	2 786	(629)
Charges		
Frais de gestion	342	328
Frais d'administration	3	3
Coûts de transactions	-	8
	345	339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 441	(968)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,85	(0,37)
Catégorie 49	0,90	(0,26)
Catégorie 54	1,01	(0,20)
Catégorie 72	0,93	(0,10)
Catégorie 82	0,90	(0,32)
Catégorie 83	0,99	(0,43)
Catégorie 84	0,98	(0,07)

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	29 658	23 501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 441	(968)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 978	12 622
Rachat de parts	(5 209)	(5 988)
Total des transactions sur parts	(231)	6 634
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	31 868	29 167

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

Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 441	(968)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	4	64
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 326)	1 135
Achats de placements	-	(9 599)
Produit de la cession de placements	484	1 432
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(2)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	68	(172)
Charges à payer et autres passifs	1	14
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	672	(8 096)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 889	12 674
Montants payés pour des parts rachetées	(5 209)	(5 932)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(320)	6 742
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	352	(1 354)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	921	2 380
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 273	1 026
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	23	39
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	463	317

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 95,3 %			
2 240 237	FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie, parts non couvertes	27 848	30 355
	Placements	27 848	30 355
	Coûts de transactions	(22)	
	Total des placements	27 826	30 355
	Autres actifs, moins les passifs 4,7 %		1 513
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		31 868

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	95,3	96,2
Autres actifs, moins les passifs	4,7	3,8
	100,0	100,0

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

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	753 467	709 432
Souscriptions à recevoir	639	840
Montants à recevoir pour des placements vendus	123	548
	754 229	710 820
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	123	263
Rachats à payer	1 326	832
Montants à payer pour des placements achetés	-	285
Charges à payer et autres passifs	1 682	1 656
	3 131	3 036
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	751 098	707 784
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	39,92	36,88
Catégorie 9	43,63	40,19
Catégorie 20	43,13	39,79
Catégorie 27	46,59	42,86
Catégorie 39	46,96	43,12
Catégorie 42	54,09	49,46
Catégorie 45	52,93	48,61
Catégorie 49	59,39	54,34
Catégorie 54	60,56	55,30
Catégorie 76	32,42	29,83
Catégorie 77	35,19	32,26
Catégorie 78	36,09	33,00
Catégorie 82	15,04	13,78
Catégorie 83	14,89	13,66
Catégorie 84	15,76	14,35

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	18 859	22 040
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	54 501	33 145
	73 360	55 185
Charges		
Frais de gestion	8 951	8 338
Frais d'administration	1 887	1 834
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	3
	10 844	10 175
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	62 516	45 010
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	3,09	2,01
Catégorie 9	3,51	2,27
Catégorie 20	3,41	2,20
Catégorie 27	3,78	2,49
Catégorie 39	3,99	2,55
Catégorie 42	4,64	3,09
Catégorie 45	4,39	2,88
Catégorie 49	5,06	3,46
Catégorie 54	5,31	3,63
Catégorie 76	2,69	1,71
Catégorie 77	3,06	1,94
Catégorie 78	3,09	2,04
Catégorie 82	1,18	0,85
Catégorie 83	1,17	0,84
Catégorie 84	1,38	0,97

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	707 784	689 551
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	62 516	45 010
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	92 443	61 784
Rachat de parts	(111 645)	(99 699)
Total des transactions sur parts	(19 202)	(37 915)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	751 098	696 646

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

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	62 516	45 010
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(18 859)	(22 040)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(54 501)	(33 145)
Achats de placements	(11 886)	(11 599)
Produit de la cession de placements	41 351	57 920
Charges à payer et autres passifs	26	(19)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	18 647	36 127
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	92 644	63 765
Montants payés pour des parts rachetées	(111 151)	(100 755)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(18 507)	(36 990)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	140	(863)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(263)	(303)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(123)	(1 166)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	3

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
15 060 693	Fonds d'actions américaines Manuvie, série G	398 320	753 467
	Total des placements	398 320	753 467
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 369)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		751 098

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	97 945	68 570
Trésorerie	198	-
Souscriptions à recevoir	337	181
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	71
	98 480	68 822
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	49
Rachats à payer	39	117
Montants à payer pour des placements achetés	198	22
Charges à payer et autres passifs	198	145
	435	333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	98 045	68 489
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	12,89	12,33
Catégorie 49	12,97	12,37
Catégorie 54	13,13	12,51
Catégorie 72	12,50	11,95
Catégorie 82	13,04	12,44
Catégorie 83	13,00	12,40
Catégorie 84	13,37	12,68

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	101	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 149	2 719
	4 250	2 762
Charges		
Frais de gestion	1 136	576
Frais d'administration	10	5
	1 146	581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 104	2 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,46	0,50
Catégorie 49	0,60	0,75
Catégorie 54	0,62	0,78
Catégorie 72	0,41	0,57
Catégorie 82	0,49	0,65
Catégorie 83	0,57	0,57
Catégorie 84	0,33	0,41

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	68 489	28 774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 104	2 181
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	36 734	27 194
Rachat de parts	(10 282)	(7 258)
Total des transactions sur parts	26 452	19 936
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	98 045	50 891

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 104	2 181
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(101)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 149)	(2 719)
Achats de placements	(25 780)	(21 591)
Produit de la cession de placements	902	991
Charges à payer et autres passifs	53	51
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(25 971)	(21 130)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	36 578	27 908
Montants payés pour des parts rachetées	(10 360)	(7 165)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	26 218	20 743
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	247	(387)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(49)	404
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	198	17

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

Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
8 182 018	Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie, série G	86 595	97 945
	Total des placements	86 595	97 945
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		100
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		98 045

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 distinct d'initiatives climatiques Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	64 316	46 994
Trésorerie	63	31
Souscriptions à recevoir	102	25
	64 481	47 050
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	15	54
Montants à payer pour des placements achetés	63	30
Charges à payer et autres passifs	123	96
	201	180
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	64 280	46 870
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	13,27	11,66
Catégorie 49	13,55	11,86
Catégorie 54	13,84	12,10
Catégorie 72	13,69	12,03
Catégorie 82	13,46	11,80
Catégorie 83	13,41	11,76
Catégorie 84	13,96	12,17

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	196	38
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 385	4 872
	7 581	4 910
Charges		
Frais de gestion	715	465
Frais d'administration	6	4
	721	469
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 860	4 441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,56	1,32
Catégorie 49	1,70	1,38
Catégorie 54	1,73	1,35
Catégorie 72	1,27	1,41
Catégorie 82	1,57	1,35
Catégorie 83	1,62	1,41
Catégorie 84	1,80	1,47

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	46 870	32 298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 860	4 441
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16 527	6 909
Rachat de parts	(5 977)	(4 225)
Total des transactions sur parts	10 550	2 684
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	64 280	39 423

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 860	4 441
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(196)	(38)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 385)	(4 872)
Achats de placements	(10 949)	(3 688)
Produit de la cession de placements	1 241	1 391
Charges à payer et autres passifs	27	13
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(10 402)	(2 753)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	16 450	6 891
Montants payés pour des parts rachetées	(6 016)	(4 217)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	10 434	2 674
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32	(79)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	31	46
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	63	(33)

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

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
4 600 236	Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, série G	52 113	64 316
	Total des placements	52 113	64 316
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(36)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		64 280

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,3)
	100,0	100,0

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

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	181 765	182 844
Souscriptions à recevoir	8	21
Montants à recevoir pour des placements vendus	63	155
	181 836	183 020
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	63	155
Rachats à payer	16	120
Charges à payer et autres passifs	465	481
	544	756
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	181 292	182 264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	29,95	26,76
Catégorie 86	28,92	25,87
Catégorie 87	28,45	25,47
Catégorie 88	32,59	29,05
Catégorie 95	33,12	29,70
Catégorie 96	31,78	28,56
Catégorie 97	32,62	29,16
Catégorie 98	31,34	28,09
Catégorie 102	26,98	24,20
Catégorie 103	28,76	25,72
Catégorie 104	23,10	20,60
Catégorie 105	25,99	23,36
Catégorie 106	27,77	24,88
Catégorie 107	22,24	19,88
Catégorie 108	17,17	15,37
Catégorie 109	17,79	15,89
Catégorie 110	18,76	16,70

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 987	2 041
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 105	1 734
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 497	14 363
	23 589	18 138
Charges		
Frais de gestion	2 491	2 508
Frais d'administration	21	21
Frais d'assurance	571	580
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	3 085	3 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 504	15 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	3,24	2,02
Catégorie 86	3,07	1,94
Catégorie 87	3,21	1,91
Catégorie 88	3,56	2,25
Catégorie 95	3,49	2,17
Catégorie 96	3,29	2,03
Catégorie 97	3,76	2,21
Catégorie 98	3,29	2,03
Catégorie 102	2,83	1,77
Catégorie 103	3,22	1,92
Catégorie 104	2,50	1,68
Catégorie 105	2,70	1,66
Catégorie 106	2,92	1,82
Catégorie 107	2,35	1,49
Catégorie 108	1,81	1,17
Catégorie 109	1,91	1,22
Catégorie 110	2,21	1,30

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	182 264	189 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 504	15 027
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 325	3 107
Rachat de parts	(25 801)	(20 857)
Total des transactions sur parts	(21 476)	(17 750)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	181 292	186 645

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 504	15 027
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 987)	(2 041)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 105)	(1 734)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 497)	(14 363)
Achats de placements	(283)	-
Produit de la cession de placements	25 043	20 771
Charges à payer et autres passifs	(16)	(27)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	21 659	17 633
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 338	3 111
Montants payés pour des parts rachetées	(25 905)	(20 813)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(21 567)	(17 702)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	92	(69)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(155)	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(63)	(127)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
8 338 772	Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie, série G	141 231	181 765
	Total des placements	141 231	181 765
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(473)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		181 292

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 franchises mondiales Idéal Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	23 765	23 973
Montants à recevoir pour des placements vendus	26	39
	23 791	24 012
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	26	38
Rachats à payer	7	18
Charges à payer et autres passifs	62	64
	95	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 696	23 892
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	19,06	17,44
Catégorie 86	18,32	16,78
Catégorie 87	18,38	16,83
Catégorie 88	20,83	19,00
Catégorie 95	33,33	30,57
Catégorie 96	31,99	29,41
Catégorie 97	30,11	27,53
Catégorie 98	29,21	26,75
Catégorie 102	23,62	21,67
Catégorie 103	25,49	23,30
Catégorie 105	22,68	20,86
Catégorie 106	24,48	22,44

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	319	92
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 191	3 895
	2 510	3 987
Charges		
Frais de gestion	323	330
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	75	78
	401	411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 109	3 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,69	2,37
Catégorie 86	1,56	2,30
Catégorie 87	1,59	2,31
Catégorie 88	2,15	2,60
Catégorie 95	2,79	4,16
Catégorie 96	2,62	3,91
Catégorie 97	2,61	3,85
Catégorie 98	2,46	3,63
Catégorie 102	2,02	2,95
Catégorie 103	2,20	3,20
Catégorie 105	1,86	2,79
Catégorie 106	2,07	2,96

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	23 892	23 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 109	3 576
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	233	506
Rachat de parts	(2 538)	(2 482)
Total des transactions sur parts	(2 305)	(1 976)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 696	24 763

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 109	3 576
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(319)	(92)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 191)	(3 895)
Achats de placements	(39)	(81)
Produit de la cession de placements	2 770	2 448
Charges à payer et autres passifs	(2)	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 328	1 957
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	233	506
Montants payés pour des parts rachetées	(2 549)	(2 489)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 316)	(1 983)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(26)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(38)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(26)	(26)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 625 986	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	20 456	23 765
	Total des placements	20 456	23 765
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(69)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		23 696

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 placement international Idéal

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	24 922	28 412
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	24 923	28 415
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	2
Rachats à payer	2	23
Montants à payer pour des placements achetés	-	1
Charges à payer et autres passifs	65	72
	67	98
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 856	28 317
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	15,04	13,98
Catégorie 86	14,48	13,46
Catégorie 87	14,44	13,43
Catégorie 88	16,34	15,15
Catégorie 95	21,27	19,81
Catégorie 96	20,40	19,03
Catégorie 97	20,75	19,27
Catégorie 98	19,91	18,51
Catégorie 102	18,22	16,97
Catégorie 103	19,64	18,23
Catégorie 105	17,55	16,38
Catégorie 106	18,99	17,66

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 463	579
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 117	2 061
	2 580	2 640
Charges		
Frais de gestion	376	419
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	71	78
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	451	501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 129	2 139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,07	0,93
Catégorie 86	1,03	0,89
Catégorie 87	1,04	0,91
Catégorie 88	1,23	1,05
Catégorie 95	1,49	1,30
Catégorie 96	1,39	1,26
Catégorie 97	2,09	1,28
Catégorie 98	1,39	1,51
Catégorie 102	1,26	1,11
Catégorie 103	1,48	1,24
Catégorie 105	1,19	1,01
Catégorie 106	1,35	1,14

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28 317	31 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 129	2 139
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	384	773
Rachat de parts	(5 974)	(4 164)
Total des transactions sur parts	(5 590)	(3 391)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	24 856	30 030

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

Fonds de placement international Idéal

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 129	2 139
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 463)	(579)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 117)	(2 061)
Achats de placements	(49)	(117)
Produit de la cession de placements	6 121	4 005
Charges à payer et autres passifs	(7)	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 614	3 381
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	383	774
Montants payés pour des parts rachetées	(5 995)	(4 162)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 612)	(3 388)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(16)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 215 475	Fonds de placement international Manuvie, série G	18 806	24 922
	Total des placements	18 806	24 922
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(66)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		24 856

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Étoile du Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	116 646	112 422
Souscriptions à recevoir	5	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	30	80
	116 681	112 503
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	30	81
Rachats à payer	13	49
Charges à payer et autres passifs	328	323
	371	453
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	116 310	112 050
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	26,38	23,88
Catégorie 3	26,36	23,87
Catégorie 9	29,45	26,59
Catégorie 20	27,13	24,51
Catégorie 24	29,43	26,57
Catégorie 26	29,06	26,23
Catégorie 29	26,30	23,81
Catégorie 30	28,09	25,36
Catégorie 39	27,13	24,43
Catégorie 42	29,50	26,49
Catégorie 45	32,75	29,49
Catégorie 49	36,21	32,49
Catégorie 54	34,77	31,15

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 132	3 171
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 734	6 114
	13 866	9 285
Charges		
Frais de gestion	1 691	1 650
Frais d'administration	400	395
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	2 092	2 046
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 774	7 239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,52	1,35
Catégorie 3	2,52	1,35
Catégorie 9	2,89	1,58
Catégorie 20	2,63	1,44
Catégorie 24	2,87	1,58
Catégorie 26	2,84	1,55
Catégorie 29	2,51	1,35
Catégorie 30	2,73	1,49
Catégorie 39	2,75	1,52
Catégorie 42	3,01	1,75
Catégorie 45	3,26	1,80
Catégorie 49	3,71	2,03
Catégorie 54	3,61	2,04

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	112 050	111 800
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 774	7 239
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 939	2 533
Rachat de parts	(10 453)	(10 067)
Total des transactions sur parts	(7 514)	(7 534)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	116 310	111 505

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

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 774	7 239
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 132)	(3 171)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 734)	(6 114)
Achats de placements	(327)	(354)
Produit de la cession de placements	10 019	9 919
Charges à payer et autres passifs	5	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 605	7 513
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 935	2 517
Montants payés pour des parts rachetées	(10 489)	(10 071)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 554)	(7 554)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	51	(41)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(81)	(109)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(30)	(150)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
2 990 883	Fonds Fidelity Étoile du Nord, série O	76 100	116 646
	Total des placements	76 100	116 646
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(336)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		116 310

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 434	4 992
	4 434	4 992
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	2	14
Charges à payer et autres passifs	13	13
	15	27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 419	4 965
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	18,10	16,30
Catégorie 9	19,41	17,45
Catégorie 27	20,30	18,22
Catégorie 39	21,08	18,88
Catégorie 42	23,76	21,17
Catégorie 45	20,95	18,78
Catégorie 49	23,75	21,16
Catégorie 54	25,15	22,40

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	559	156
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	81	311
	640	467
Charges		
Frais de gestion	63	60
Frais d'administration	20	19
	83	79
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	557	388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,80	1,17
Catégorie 9	2,00	1,25
Catégorie 27	2,12	1,30
Catégorie 39	2,22	1,39
Catégorie 42	2,58	1,64
Catégorie 45	2,26	1,37
Catégorie 49	2,59	1,65
Catégorie 54	2,75	1,76

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 965	4 847
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	557	388
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27	617
Rachat de parts	(1 130)	(958)
Total des transactions sur parts	(1 103)	(341)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 419	4 894

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	557	388
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(559)	(156)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(81)	(311)
Achats de placements	(3)	(4)
Produit de la cession de placements	1 201	439
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 115	356
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27	617
Montants payés pour des parts rachetées	(1 142)	(970)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 115)	(353)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(1)

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

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
179 456	Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie, série G	2 326	4 434
	Total des placements	2 326	4 434
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(15)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 419

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,5
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,5)
	100,0	100,0

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

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	74 114	64 637
Trésorerie	9	35
Souscriptions à recevoir	132	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	5
	74 255	64 679
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	4	18
Montants à payer pour des placements achetés	9	40
Charges à payer et autres passifs	178	161
	191	219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	74 064	64 460
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	19,17	17,25
Catégorie 3	19,26	17,32
Catégorie 9	20,40	18,29
Catégorie 20	19,86	17,84
Catégorie 24	20,89	18,71
Catégorie 26	21,02	18,82
Catégorie 29	19,16	17,23
Catégorie 30	20,17	18,10
Catégorie 39	21,35	19,10
Catégorie 42	22,95	20,40
Catégorie 45	21,27	19,03
Catégorie 49	22,63	20,17
Catégorie 54	23,95	21,29
Catégorie 76	20,98	18,79
Catégorie 77	22,69	20,25
Catégorie 78	23,42	20,82

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	905	649
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 778	4 821
	8 683	5 470
Charges		
Frais de gestion	864	722
Frais d'administration	243	201
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	1 108	923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 575	4 547
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,97	1,17
Catégorie 3	1,96	1,17
Catégorie 9	2,16	1,30
Catégorie 20	2,05	1,22
Catégorie 24	2,22	1,35
Catégorie 26	2,23	1,33
Catégorie 29	1,93	1,17
Catégorie 30	2,08	1,27
Catégorie 39	2,27	1,38
Catégorie 42	2,55	1,56
Catégorie 45	2,20	1,36
Catégorie 49	2,46	1,52
Catégorie 54	2,66	1,65
Catégorie 76	2,23	1,35
Catégorie 77	2,51	1,50
Catégorie 78	2,61	1,59

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	64 460	56 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 575	4 547
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 107	4 159
Rachat de parts	(7 078)	(6 495)
Total des transactions sur parts	2 029	(2 336)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	74 064	58 834

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

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 575	4 547
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(905)	(649)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 778)	(4 821)
Achats de placements	(4 624)	(1 165)
Produit de la cession de placements	3 804	4 231
Charges à payer et autres passifs	17	2
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 911)	2 145
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 977	4 165
Montants payés pour des parts rachetées	(7 092)	(6 475)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1 885	(2 310)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(26)	(165)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	35	65
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9	(100)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
4 062 914	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	54 474	74 114
	Total des placements	54 474	74 114
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(50)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		74 064

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,3)
	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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	496 027	430 066
Trésorerie	200	238
Souscriptions à recevoir	1 429	706
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	18
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	1 214	832
	498 871	431 860
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	275	24
Montants à payer pour des placements achetés	120	43
Charges à payer et autres passifs	919	824
	1 314	891
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	497 557	430 969
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	25,21	23,90
Catégorie 83	24,65	23,39
Catégorie 84	27,73	26,14

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	493	325
Revenus de dividendes	5 097	4 874
Gain (perte) de change sur les revenus	1	(33)
Gain (perte) de change sur les devises	(54)	(23)
Revenus de prêts de titres	8	19
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 307	(241)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	23 835	35 378
	30 687	40 299
Charges		
Frais de gestion	4 096	3 146
Frais d'administration	1 643	1 258
Retenues d'impôt étranger	663	628
Coûts de transactions	54	73
	6 456	5 105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 231	35 194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,26	2,11
Catégorie 83	1,31	2,07
Catégorie 84	1,57	2,40

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	430 969	340 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 231	35 194
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	94 751	39 166
Rachat de parts	(52 394)	(31 821)
Total des transactions sur parts	42 357	7 345
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	497 557	382 971

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 231	35 194
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	1	-
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 307)	241
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(23 835)	(35 378)
Achats de placements	(103 430)	(57 516)
Produit de la cession de placements	62 705	50 578
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(382)	(405)
Charges à payer et autres passifs	95	56
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(41 922)	(7 230)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	94 028	38 968
Montants payés pour des parts rachetées	(52 143)	(31 745)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	41 885	7 223
Variation du gain (de la perte) de change latent	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(37)	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	238	103
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	200	96
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	473	345
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	4 072	3 821

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 95,5 %			
	États-Unis 46,6 %		
	Industries 10,8 %		
6 660	Deere & Co.	3 716	3 405
33 401	FedEx Corp.	10 083	13 704
48 779	FTI Consulting, Inc.	8 981	14 386
62 151	Insperity, Inc.	7 582	7 757
54 015	Robert Half International, Inc.	5 739	4 729
9 399	Snap-on, Inc.	3 729	3 361
47 453	TriNet Group, Inc.	5 676	6 493
		45 506	53 835
	Biens de consommation discrétionnaire 5,1 %		
36 356	Amazon.com, Inc.	6 491	9 613
2 866	Booking Holdings, Inc.	10 095	15 536
		16 586	25 149
	Biens de consommation de base 1,0 %		
22 624	The Procter & Gamble Co.	4 295	5 106
	Soins de santé 5,9 %		
29 663	Johnson & Johnson	5 486	5 933
28 426	Moderna, Inc.	4 943	4 619
27 143	UnitedHealth Group, Inc.	17 545	18 914
		27 974	29 466
	Services financiers 10,3 %		
16 365	Corpay Inc	5 498	5 966
52 818	Intercontinental Exchange, Inc.	7 358	9 893
84 677	Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 371	24 415
8 499	S&P Global, Inc.	2 614	5 187
16 501	Visa, Inc.	3 416	5 901
		33 257	51 362
	Technologies de l'information 10,1 %		
150 786	Amphenol Corp.	5 726	13 901
43 309	CDW Corp.	8 572	13 265
37 328	Microsoft Corp.	9 413	22 829
		23 711	49 995
	Services de communications 3,4 %		
66 998	Alphabet, Inc., cat. C	8 406	16 815
		159 735	231 728
	Mondiaux 41,7 %		
	Matières premières 0,1 %		
11 999	Fuchs Petrolub SE	681	586
	Industries 8,5 %		
196 909	Bravida Holding AB	2 389	1 999
186 169	Bunzl PLC	7 750	9 679
26 141	Intertek Group PLC	2 289	2 162
102 855	RELX PLC	3 467	6 449
266 687	RS Group PLC	3 878	3 225
82 716	Wolters Kluwer NV	8 339	18 705
		28 112	42 219
	Biens de consommation discrétionnaire 5,3 %		
85 666	Bayerische Motoren Werke AG	10 226	11 096
38 673	Bayerische Motoren Werke AG, privilégiées	3 975	4 676
90 640	De'Longhi SpA	3 432	3 882
6 356	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 389	6 683
		22 022	26 337
	Biens de consommation de base 5,0 %		
40 847	Heineken Holding NV	4 710	4 409
226 954	JDE Peet's NV	8 638	6 198
53 943	Nestlé SA	7 950	7 533
599 247	Orkla ASA	5 748	6 668
		27 046	24 808
	Soins de santé 7,4 %		
43 644	Eurofins Scientific SE	4 104	2 993
97 465	Novo Nordisk AS	5 955	19 098
28 682	Roche Holding AG	11 519	10 872
9 446	Sonova Holding AG	3 415	3 981
		24 993	36 944
	Services financiers 6,3 %		
222 385	Admiral Group PLC	9 986	10 056
35 929	Aon PLC	10 184	14 433
286 475	XP, Inc.	7 584	6 895
		27 754	31 384
	Technologies de l'information 1,4 %		
6 816	Accenture PLC	2 017	2 830
122 941	Softcat PLC	2 438	3 864
		4 455	6 694
	Services de communications 7,7 %		
325 500	KDDI Corp.	12 580	11 802
183 069	Publicis Groupe SA	20 857	26 628
		33 437	38 430
		168 500	207 402
	Canada 7,2 %		
	Biens de consommation de base 4,0 %		
259 106	Alimentation Couche-Tard, Inc.	12 626	19 892
	Technologies de l'information 3,2 %		
117 666	CGI, Inc.	13 547	16 067
		26 173	35 959
		354 408	475 089
Placements à court terme 4,2 %			
2 987	Bons du Trésor du Canada, 4,80 %, 4 juill. 2024	2 951	2 951
2 869	Bons du Trésor du Canada, 4,74 %, 18 juill. 2024	2 834	2 834
1 551	Bons du Trésor du Canada, 4,66 %, 1 août 2024	1 532	1 532
4 374	Bons du Trésor du Canada, 4,50 %, 15 août 2024	4 322	4 322
2 557	Bons du Trésor du Canada, 4,53 %, 29 août 2024	2 526	2 526

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
2 243	Bons du Trésor du Canada, 4,36 %, 12 sept. 2024	2 217	2 217
4 611	Bons du Trésor du Canada, 4,49 %, 26 sept. 2024	4 556	4 556
		20 938	20 938
	Placements	375 346	496 027
	Coûts de transactions	(312)	
	Total des placements	375 034	496 027
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		1 530
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		497 557

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
États-Unis		
Industries	10,8	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	5,1	3,8
Biens de consommation de base	1,0	0,9
Soins de santé	5,9	6,1
Services financiers	10,3	10,0
Technologies de l'information	10,1	9,4
Services de communications	3,4	2,1
Mondiaux		
Matières premières	0,1	0,3
Industries	8,5	10,0
Biens de consommation discrétionnaire	5,3	6,5
Biens de consommation de base	5,0	6,6
Soins de santé	7,4	6,8
Services financiers	6,3	7,1
Technologies de l'information	1,4	1,3
Services de communications	7,7	6,9
Canada		
Biens de consommation de base	4,0	4,3
Technologies de l'information	3,2	3,6
Placements à court terme	4,2	5,0
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 de franchises mondiales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 546	3 713
Trésorerie	-	1
	3 546	3 714
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	28	-
Charges à payer et autres passifs	8	9
	36	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 510	3 705
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	18,01	16,51
Catégorie 42	20,74	18,92
Catégorie 45	17,90	16,41
Catégorie 49	20,38	18,54
Catégorie 54	19,36	17,63

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	59	17
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	311	434
	370	451
Charges		
Frais de gestion	43	36
Frais d'administration	12	10
	55	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	315	405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,52	2,20
Catégorie 42	1,81	2,58
Catégorie 45	1,51	2,05
Catégorie 49	1,84	2,55
Catégorie 54	1,73	2,41

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 705	2 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	315	405
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	242	903
Rachat de parts	(752)	(346)
Total des transactions sur parts	(510)	557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 510	3 351

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	315	405
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(59)	(17)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(311)	(434)
Achats de placements	(201)	(799)
Produit de la cession de placements	738	283
Charges à payer et autres passifs	(1)	3
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	481	(559)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	242	903
Montants payés pour des parts rachetées	(724)	(345)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(482)	558
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	-

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

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
242 587	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	3 108	3 546
	Total des placements	3 108	3 546
	Autres actifs, moins les passifs (1,0 %)		(36)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		3 510

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	21 247	25 547
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	6
	21 248	25 553
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	6
Rachats à payer	17	-
Montants à payer pour des placements achetés	-	1
Charges à payer et autres passifs	52	61
	69	68
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 179	25 485
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	47,82	48,52
Catégorie 42	54,30	54,83
Catégorie 45	44,10	44,75
Catégorie 49	50,11	50,67
Catégorie 54	45,11	45,49

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(67)	(384)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	162	2 342
	95	1 958
Charges		
Frais de gestion	290	341
Frais d'administration	68	80
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	358	422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(263)	1 536
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	(0,10)	2,47
Catégorie 42	(0,53)	2,90
Catégorie 45	(0,58)	2,28
Catégorie 49	(0,01)	2,65
Catégorie 54	(0,38)	2,45

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	25 485	28 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(263)	1 536
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	970	258
Rachat de parts	(5 013)	(3 373)
Total des transactions sur parts	(4 043)	(3 115)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	21 179	26 479

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(263)	1 536
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	67	384
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(162)	(2 342)
Achats de placements	(49)	(66)
Produit de la cession de placements	4 449	3 514
Charges à payer et autres passifs	(9)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 033	3 022
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	969	257
Montants payés pour des parts rachetées	(4 996)	(3 373)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 027)	(3 116)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	(94)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(6)	(169)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	-	(263)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

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

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 023 857	Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série G	21 974	21 247
	Total des placements	21 974	21 247
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(68)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		21 179

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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'occasions thématiques mondiales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	267 671	262 367
Trésorerie	49	-
Souscriptions à recevoir	53	34
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	682
	267 773	263 083
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	682
Rachats à payer	143	53
Montants à payer pour des placements achetés	49	-
Charges à payer et autres passifs	584	580
	776	1 315
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	266 997	261 768
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,23	14,26
Catégorie 42	16,85	14,74
Catégorie 45	16,27	14,30
Catégorie 49	16,84	14,75
Catégorie 54	17,25	15,08
Catégorie 82	15,15	13,27
Catégorie 83	15,03	13,18
Catégorie 84	16,03	13,96

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 076	(1 381)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	33 752	28 528
	38 828	27 147
Charges		
Frais de gestion	3 714	3 814
Frais d'administration	65	67
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	2
	3 783	3 883
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 045	23 264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,00	1,09
Catégorie 42	2,11	1,12
Catégorie 45	2,00	1,07
Catégorie 49	2,12	1,13
Catégorie 54	2,17	1,17
Catégorie 82	1,89	1,01
Catégorie 83	1,92	1,02
Catégorie 84	2,07	1,10

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	261 768	270 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 045	23 264
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14 207	17 660
Rachat de parts	(44 023)	(40 132)
Total des transactions sur parts	(29 816)	(22 472)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	266 997	271 701

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 045	23 264
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 076)	1 381
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(33 752)	(28 528)
Achats de placements	(390)	(611)
Produit de la cession de placements	34 645	26 855
Charges à payer et autres passifs	4	(25)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	30 476	22 336
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	14 188	17 809
Montants payés pour des parts rachetées	(43 933)	(39 967)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(29 745)	(22 158)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	731	178
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(682)	(489)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	49	(311)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	2

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

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
15 378 869	Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie, série G	215 575	267 671
	Total des placements	215 575	267 671
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(674)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		266 997

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 Mandat privé Actions internationales Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	51 804	48 548
Trésorerie	-	6
Souscriptions à recevoir	10	19
Montants à recevoir pour des placements vendus	104	3
	51 918	48 576
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	104	-
Rachats à payer	1	1
Montants à payer pour des placements achetés	-	9
Charges à payer et autres passifs	97	94
	202	104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51 716	48 472
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	14,63	13,55
Catégorie 83	14,46	13,41
Catégorie 84	15,92	14,67

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	529	164
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 864	3 918
	4 393	4 082
Charges		
Frais de gestion	600	594
Frais d'administration	14	14
	614	608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 779	3 474
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,06	0,90
Catégorie 83	1,07	0,89
Catégorie 84	1,25	1,02

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	48 472	47 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 779	3 474
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 851	3 388
Rachat de parts	(5 386)	(4 272)
Total des transactions sur parts	(535)	(884)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	51 716	49 770

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 779	3 474
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(529)	(164)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 864)	(3 918)
Achats de placements	(2 908)	(1 849)
Produit de la cession de placements	3 935	3 692
Charges à payer et autres passifs	3	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	416	1 236
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 860	3 393
Montants payés pour des parts rachetées	(5 386)	(4 396)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(526)	(1 003)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(110)	233
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6	(235)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(104)	(2)

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

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
3 396 646	Fiducie privée Actions internationales Manuvie, série G	43 796	51 804
	Total des placements	43 796	51 804
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(88)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		51 716

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	33 075	32 593
Trésorerie	1 743	561
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	58	-
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	58	54
	34 935	33 208
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	22	69
Montants à payer pour des placements achetés	1 174	-
Charges à payer et autres passifs	87	89
	1 283	158
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 652	33 050
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	22,33	20,57
Catégorie 3	22,18	20,43
Catégorie 9	24,80	22,78
Catégorie 13	24,87	22,85
Catégorie 14	24,77	22,76
Catégorie 15	24,71	22,70
Catégorie 24	14,06	12,90
Catégorie 26	28,60	26,22
Catégorie 39	25,70	23,52
Catégorie 42	30,83	28,15
Catégorie 45	27,31	25,00
Catégorie 49	30,46	27,80
Catégorie 54	30,04	27,36

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	55	70
Revenus de dividendes	329	374
Gain (perte) de change sur les revenus	(12)	(7)
Gain (perte) de change sur les devises	60	(62)
Revenus de prêts de titres	2	1
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 493	937
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 635	1 774
	3 562	3 087
Charges		
Frais de gestion	462	485
Frais d'administration	96	101
Retenues d'impôt étranger	41	35
Coûts de transactions	12	14
	611	635
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 951	2 452
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,78	1,26
Catégorie 3	1,74	1,23
Catégorie 9	2,05	1,47
Catégorie 13	2,03	1,44
Catégorie 14	2,01	1,44
Catégorie 15	2,01	1,47
Catégorie 24	1,16	0,81
Catégorie 26	2,39	1,75
Catégorie 39	2,22	1,57
Catégorie 42	2,68	2,00
Catégorie 45	2,33	1,67
Catégorie 49	3,16	1,93
Catégorie 54	2,68	2,01

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	33 050	34 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 951	2 452
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 875	2 561
Rachat de parts	(4 224)	(4 751)
Total des transactions sur parts	(2 349)	(2 190)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	33 652	35 170

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 951	2 452
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	24	94
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 493)	(937)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 635)	(1 774)
Achats de placements	(214 295)	(294 289)
Produit de la cession de placements	218 057	295 966
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(4)	(15)
Charges à payer et autres passifs	(2)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 603	1 495
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 874	2 566
Montants payés pour des parts rachetées	(4 271)	(4 814)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 397)	(2 248)
Variation du gain (de la perte) de change latent	(24)	(94)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 206	(753)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	561	1 748
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 743	901
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	55	70
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	284	324

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 94,8 %			
	États-Unis 55,7 %		
	Industries 7,0 %		
2 528	Automatic Data Processing, Inc.	863	826
2 449	Union Pacific Corp.	688	758
614	WW Grainger, Inc.	244	758
		1 795	2 342
	Biens de consommation discrétionnaire 3,8 %		
1 930	McDonald's Corp.	650	673
4 150	The TJX Cos., Inc.	332	625
		982	1 298
	Biens de consommation de base 8,6 %		
9 249	Colgate-Palmolive Co.	851	1 228
3 017	PepsiCo, Inc.	677	681
2 614	The Procter & Gamble Co.	417	590
4 333	Walmart, Inc.	234	401
		2 179	2 900
	Soins de santé 12,4 %		
5 572	Abbott Laboratories	737	792
993	Becton Dickinson and Co.	271	318
3 568	Danaher Corp.	789	1 220
5 272	Johnson & Johnson	899	1 054
1 673	Stryker Corp.	546	779
		3 242	4 163
	Services financiers 9,3 %		
2 161	Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	851	1 203
1 818	Jack Henry & Associates, Inc.	384	413
1 758	Marsh & McLennan Cos., Inc.	354	507
604	S&P Global, Inc.	329	369
1 814	Visa, Inc.	486	651
		2 404	3 143
	Technologies de l'information 10,6 %		
4 554	Amphenol Corp.	155	420
1 557	Microsoft Corp.	541	952
5 314	Oracle Corp.	512	1 027
2 430	Texas Instruments, Inc.	532	647
2 179	VeriSign, Inc.	517	530
		2 257	3 576
	Services de communications 4,0 %		
5 343	Alphabet, Inc.	588	1 332
		13 447	18 754
	Mondiaux 35,7 %		
	Matières premières 1,0 %		
3 966	Novonesis (Novozymes) B	269	332
	Industries 2,2 %		
11 959	RELX PLC	441	750

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 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Biens de consommation discrétionnaire 5,3 %		
24 155	Compass Group PLC	669	900
13 260	Industria de Diseno Textil SA	474	901
		1 143	1 801
	Biens de consommation de base 8,4 %		
12	Barry Callebaut AG	34	27
3 744	Heineken NV	535	496
5 705	Nestlé SA	838	797
8 489	Reckitt Benckiser Group PLC	892	628
52 713	Seven & i Holdings Co., Ltd.	905	881
		3 204	2 829
	Soins de santé 5,3 %		
1 777	Merck KGaA	420	403
2 295	Roche Holding AG	1 021	870
22 002	Terumo Corp.	425	499
		1 866	1 772
	Services financiers 4,6 %		
15 884	Admiral Group PLC	508	718
2 968	Deutsche Boerse AG	794	831
		1 302	1 549
	Technologies de l'information 8,9 %		
1 961	Accenture PLC	666	814
21 775	Halma PLC	776	1 016
5 319	Samsung Electronics Co., Ltd.	312	428
3 072	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	303	731
		2 057	2 989
		10 282	12 022
	Canada 3,4 %		
	Services financiers 3,4 %		
19 765	Brookfield Corp.	661	1 125
		24 390	31 901
Placements à court terme 3,5 %			
USD 858	Banque Royale du Canada 5,31 %, 2 juill. 2024	1 174	1 174
	Placements	25 564	33 075
	Coûts de transactions	(29)	
	Total des placements	25 535	33 075
	Autres actifs, moins les passifs 1,7 %		577
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		33 652

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
États-Unis		
Industries	7,0	6,2
Biens de consommation discrétionnaire	3,8	5,6
Biens de consommation de base	8,6	7,0
Soins de santé	12,4	13,7
Services financiers	9,3	9,0
Technologies de l'information	10,6	7,8
Services de communications	4,0	3,2
Mondiaux		
Matières premières	1,0	2,9
Industries	2,2	2,4
Biens de consommation discrétionnaire	5,3	5,5
Biens de consommation de base	8,4	10,1
Soins de santé	5,3	5,5
Services financiers	4,6	4,4
Technologies de l'information	8,9	8,4
Canada		
Services financiers	3,4	3,2
Placements à court terme	3,5	3,7
Autres actifs, moins les passifs	1,7	1,4
	100,0	100,0

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

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	580 973	571 157
Trésorerie	-	318
Souscriptions à recevoir	493	1 142
Montants à recevoir pour des placements vendus	693	-
Montants à recevoir du gestionnaire	997	1 013
	583 156	573 630
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	693	-
Rachats à payer	453	540
Montants à payer pour des placements achetés	-	319
Charges à payer et autres passifs	1 383	1 407
	2 529	2 266
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	580 627	571 364
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	13,75	13,15
Catégorie 9	16,56	15,79
Catégorie 27	16,20	15,46
Catégorie 39	19,33	18,37
Catégorie 42	20,90	19,76
Catégorie 45	27,96	26,58
Catégorie 49	31,15	29,46
Catégorie 54	31,51	29,78
Catégorie 72	12,66	12,04
Catégorie 76	26,00	24,75
Catégorie 77	27,99	26,55
Catégorie 78	28,95	27,42

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	184	167
Autres revenus (pertes)	6 498	5 911
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 300	5 969
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22 399	46 833
	38 381	58 880
Charges		
Frais de gestion	7 442	6 760
Frais d'administration	1 578	1 452
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	5
	9 024	8 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 357	50 663
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,63	1,10
Catégorie 9	0,80	1,35
Catégorie 27	0,75	1,36
Catégorie 39	1,03	1,61
Catégorie 42	1,15	1,81
Catégorie 45	1,38	2,32
Catégorie 49	1,68	2,65
Catégorie 54	1,72	2,71
Catégorie 72	0,48	0,93
Catégorie 76	1,30	2,16
Catégorie 77	1,49	2,37
Catégorie 78	1,53	2,48

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	571 364	509 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 357	50 663
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	69 136	49 804
Rachat de parts	(89 230)	(64 726)
Total des transactions sur parts	(20 094)	(14 922)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	580 627	544 748

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

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 357	50 663
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(184)	(167)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 300)	(5 969)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22 399)	(46 833)
Achats de placements	(6 207)	(5 563)
Produit de la cession de placements	27 262	27 027
Montants à recevoir du gestionnaire	16	(13)
Charges à payer et autres passifs	(24)	20
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	18 521	19 165
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	69 785	49 634
Montants payés pour des parts rachetées	(89 317)	(65 710)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(19 532)	(16 076)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 011)	3 089
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	318	(3 272)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(693)	(183)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	5

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
13 535 886	Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série G	383 727	580 973
	Total des placements	383 727	580 973
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(346)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		580 627

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	36 215	40 793
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	159	18
	36 375	40 812
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	159	8
Rachats à payer	6	81
Montants à payer pour des placements achetés	-	9
Charges à payer et autres passifs	94	108
	259	206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 116	40 606
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	16,44	16,30
Catégorie 49	18,24	18,00
Catégorie 54	19,05	18,75
Catégorie 76	15,37	15,25
Catégorie 77	16,52	16,34
Catégorie 78	17,04	16,82

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	612	695
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	440	583
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(132)	(494)
	920	784
Charges		
Frais de gestion	486	621
Frais d'administration	145	183
	631	804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	289	(20)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,13	(0,02)
Catégorie 49	0,23	0,06
Catégorie 54	0,30	0,12
Catégorie 76	0,11	0,01
Catégorie 77	0,17	0,01
Catégorie 78	0,22	0,05

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	40 606	48 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	289	(20)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 739	5 706
Rachat de parts	(6 518)	(8 575)
Total des transactions sur parts	(4 779)	(2 869)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	36 116	45 939

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	289	(20)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(612)	(695)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(440)	(583)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	132	494
Achats de placements	(120)	(1 818)
Produit de la cession de placements	5 468	5 412
Charges à payer et autres passifs	(14)	(9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 703	2 781
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 739	5 718
Montants payés pour des parts rachetées	(6 593)	(8 627)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 854)	(2 909)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(151)	(128)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(8)	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(159)	(80)

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

Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
2 379 390	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	33 238	36 215
	Total des placements	33 238	36 215
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(99)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		36 116

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,5
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,5)
	100,0	100,0

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

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	114 260	120 474
Souscriptions à recevoir	14	9
Montants à recevoir pour des placements vendus	109	103
	114 383	120 586
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	109	102
Rachats à payer	28	77
Charges à payer et autres passifs	273	293
	410	472
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	113 973	120 114
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,87	15,67
Catégorie 42	17,96	16,61
Catégorie 45	16,75	15,56
Catégorie 49	18,03	16,68
Catégorie 54	18,68	17,27
Catégorie 76	17,63	16,40
Catégorie 77	19,08	17,67
Catégorie 78	19,93	18,43

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 207	1 472
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 331	8 937
	10 538	10 409
Charges		
Frais de gestion	1 404	1 480
Frais d'administration	399	424
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	1 805	1 905
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 733	8 504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,23	1,02
Catégorie 42	1,35	1,11
Catégorie 45	1,21	1,02
Catégorie 49	1,35	1,36
Catégorie 54	1,52	1,20
Catégorie 76	1,25	1,06
Catégorie 77	1,40	1,17
Catégorie 78	1,51	1,25

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	120 114	121 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 733	8 504
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 142	4 891
Rachat de parts	(19 016)	(14 525)
Total des transactions sur parts	(14 874)	(9 634)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	113 973	120 052

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 733	8 504
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 207)	(1 472)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 331)	(8 937)
Achats de placements	(111)	(380)
Produit de la cession de placements	16 857	11 839
Charges à payer et autres passifs	(20)	(7)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	14 921	9 547
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 137	4 897
Montants payés pour des parts rachetées	(19 065)	(14 488)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(14 928)	(9 591)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(102)	(109)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(109)	(153)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

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

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
5 572 574	Fonds de placement international Manuvie, série G	89 267	114 260
	Total des placements	89 267	114 260
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(287)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		113 973

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 de croissance Gestion fiscale Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	16 928	17 825
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	2
	16 929	17 827
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1	2
Rachats à payer	22	-
Charges à payer et autres passifs	43	45
	66	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 863	17 780
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	36,08	34,06
Catégorie 3	31,07	29,35
Catégorie 9	34,17	32,22
Catégorie 24	28,68	27,10
Catégorie 26	31,77	29,97
Catégorie 39	30,11	28,34
Catégorie 42	35,40	33,17
Catégorie 45	34,87	32,84
Catégorie 49	39,53	37,10
Catégorie 54	37,86	35,48

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	603	724
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	742	666
	1 345	1 390
Charges		
Frais de gestion	223	238
Frais d'administration	61	64
	284	302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 061	1 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,02	1,69
Catégorie 3	1,73	1,50
Catégorie 9	1,95	1,74
Catégorie 24	1,58	1,33
Catégorie 26	2,04	1,61
Catégorie 39	1,76	1,48
Catégorie 42	2,23	1,89
Catégorie 45	2,08	1,74
Catégorie 49	2,54	2,05
Catégorie 54	2,39	2,04

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	17 780	19 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 061	1 088
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 032	824
Rachat de parts	(3 010)	(3 766)
Total des transactions sur parts	(1 978)	(2 942)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	16 863	18 013

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 061	1 088
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(603)	(724)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(742)	(666)
Achats de placements	(36)	(25)
Produit de la cession de placements	2 279	3 254
Charges à payer et autres passifs	(2)	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 957	2 921
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 032	824
Montants payés pour des parts rachetées	(2 988)	(3 745)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 956)	(2 921)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(2)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(1)	(2)

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

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
581 745	Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie, série G	12 250	16 928
	Total des placements	12 250	16 928
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(65)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 863

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,3)
	100,0	100,0

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

Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	14 137	14 255
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	13
	14 139	14 268
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1	13
Rachats à payer	-	3
Charges à payer et autres passifs	33	33
	34	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 105	14 219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,39	16,21
Catégorie 42	17,48	16,22
Catégorie 45	25,80	24,04
Catégorie 49	29,52	27,35
Catégorie 54	27,87	25,83

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	297	80
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	930	1 392
	1 227	1 472
Charges		
Frais de gestion	182	210
Frais d'administration	29	33
	211	243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 016	1 229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,16	1,21
Catégorie 42	1,26	1,14
Catégorie 45	1,80	1,68
Catégorie 49	2,17	1,99
Catégorie 54	2,04	1,88

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 219	16 071
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 016	1 229
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	889	632
Rachat de parts	(2 019)	(1 958)
Total des transactions sur parts	(1 130)	(1 326)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 105	15 974

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 016	1 229
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(297)	(80)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(930)	(1 392)
Achats de placements	(439)	(293)
Produit de la cession de placements	1 796	1 891
Charges à payer et autres passifs	-	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 146	1 353
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	888	635
Montants payés pour des parts rachetées	(2 022)	(1 958)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 134)	(1 323)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	30
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(13)	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(1)	(16)

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

Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
458 744	Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco, série I	11 513	14 137
	Total des placements	11 513	14 137
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(32)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		14 105

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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 mondial d'actions sélect invesco Manuvie

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	58 976	54 901
Trésorerie	7	-
Souscriptions à recevoir	19	7
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	75
	59 002	54 983
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	75
Rachats à payer	10	97
Montants à payer pour des placements achetés	7	-
Charges à payer et autres passifs	159	151
	176	323
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 826	54 660
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	30,90	26,70
Catégorie 3	26,56	22,95
Catégorie 9	25,22	21,71
Catégorie 13	20,52	17,71
Catégorie 14	20,53	17,72
Catégorie 15	20,46	17,66
Catégorie 26	23,58	20,30
Catégorie 39	19,95	17,16
Catégorie 42	25,61	21,92
Catégorie 45	31,42	27,02
Catégorie 49	35,23	30,19
Catégorie 54	35,17	30,08

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 967	1 717
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 605	7 965
	9 572	9 682
Charges		
Frais de gestion	807	722
Frais d'administration	206	184
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 014	907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 558	8 775
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,24	3,85
Catégorie 3	3,63	3,30
Catégorie 9	3,54	3,19
Catégorie 13	2,95	2,70
Catégorie 14	2,86	2,56
Catégorie 15	2,86	2,57
Catégorie 26	3,30	3,04
Catégorie 39	2,92	2,56
Catégorie 42	3,69	3,29
Catégorie 45	4,43	3,98
Catégorie 49	5,04	4,52
Catégorie 54	5,08	4,54

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	54 660	48 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 558	8 775
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 248	1 678
Rachat de parts	(7 640)	(5 498)
Total des transactions sur parts	(4 392)	(3 820)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	58 826	53 572

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

Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 558	8 775
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 967)	(1 717)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 605)	(7 965)
Achats de placements	(400)	(248)
Produit de la cession de placements	5 979	5 185
Charges à payer et autres passifs	8	7
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 573	4 037
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 236	1 673
Montants payés pour des parts rachetées	(7 727)	(5 378)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 491)	(3 705)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	82	332
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(75)	(434)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	7	(102)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
880 498	Fonds mondial d'actions Sélect Invesco, série I	27 659	58 976
	Total des placements	27 659	58 976
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(150)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		58 826

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(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 (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	359 995	279 773
Trésorerie	885	491
Souscriptions à recevoir	970	993
Montants à recevoir du gestionnaire	600	482
	362 450	281 739
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	176	78
Montants à payer pour des placements achetés	885	491
Charges à payer et autres passifs	631	509
	1 692	1 078
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	360 758	280 661
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	32,26	28,07
Catégorie 83	31,65	27,56
Catégorie 84	35,78	30,95

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	249	193
Autres revenus (pertes)	3 550	2 442
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 721	1 342
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42 006	35 725
	48 526	39 702
Charges		
Frais de gestion	2 628	1 816
Frais d'administration	1 114	766
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	3 744	2 583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 782	37 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	4,20	4,03
Catégorie 83	4,10	3,98
Catégorie 84	4,82	4,49

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	280 661	198 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 782	37 119
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	71 441	24 267
Rachat de parts	(36 126)	(19 784)
Total des transactions sur parts	35 315	4 483
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	360 758	239 819

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 782	37 119
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(249)	(193)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 721)	(1 342)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42 006)	(35 725)
Achats de placements	(43 706)	(12 607)
Produit de la cession de placements	8 854	8 931
Montants à recevoir du gestionnaire	(118)	(54)
Charges à payer et autres passifs	122	55
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(35 042)	(3 816)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	71 464	24 648
Montants payés pour des parts rachetées	(36 028)	(19 930)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	35 436	4 718
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	394	902
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	491	(454)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	885	448
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

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

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
11 924 636	Mandat privé Actions américaines Manuvie, série G	245 527	359 995
	Total des placements	245 527	359 995
	Autres actifs, moins les passifs 0,2 %		763
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		360 758

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,8	99,7
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 de placement international Manuvie (fermé)

États de la situation financière (non audité)

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	34 939	35 445
Souscriptions à recevoir	3	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	17	154
Montants à recevoir du gestionnaire	60	62
	35 019	35 661
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	17	154
Rachats à payer	20	29
Charges à payer et autres passifs	97	100
	134	283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 885	35 378
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	20,20	18,87
Catégorie 9	21,55	20,08
Catégorie 20	21,00	19,60
Catégorie 27	23,02	21,43
Catégorie 29	23,89	22,30
Catégorie 30	24,89	23,17
Catégorie 39	23,95	22,24
Catégorie 42	27,43	25,30
Catégorie 45	25,77	23,94
Catégorie 49	29,32	27,05
Catégorie 54	27,86	25,66

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Autres revenus (pertes)	392	425
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 872	1 941
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	895	877
	3 159	3 243
Charges		
Frais de gestion	510	548
Frais d'administration	122	132
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	633	681
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 526	2 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,34	1,13
Catégorie 9	1,48	1,25
Catégorie 20	1,42	1,19
Catégorie 27	1,61	1,37
Catégorie 29	1,60	1,36
Catégorie 30	1,72	1,54
Catégorie 39	1,74	1,46
Catégorie 42	2,12	1,73
Catégorie 45	1,86	1,60
Catégorie 49	2,27	1,82
Catégorie 54	2,20	1,77

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)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	35 378	37 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 526	2 562
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	291	208
Rachat de parts	(3 310)	(3 635)
Total des transactions sur parts	(3 019)	(3 427)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	34 885	36 891

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

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)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 526	2 562
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 872)	(1 941)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(895)	(877)
Achats de placements	(49)	(75)
Produit de la cession de placements	3 459	3 744
Montants à recevoir du gestionnaire	2	2
Payable au gestionnaire	-	(2)
Charges à payer et autres passifs	(3)	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 168	3 410
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	288	207
Montants payés pour des parts rachetées	(3 319)	(3 607)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 031)	(3 400)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	137	10
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(154)	(43)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	(17)	(33)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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 %			
1 373 371	Catégorie de placement international Manuvie, série G	14 828	34 939
	Total des placements	14 828	34 939
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(54)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		34 885

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**30 juin 2024**	**31 décembre 2023**
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.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (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 parts qu'ils détiennent. 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 10 septembre 2024.

Les Fonds ont été établis comme suit :

Fonds	Date d'établissement
Fonds du marché monétaire canadien	1er janv. 1989
Fonds du marché monétaire Idéal	1er oct. 1993
Fonds distinct Avantage Manuvie	1er mai 2012
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	27 mai 2019
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie	1er oct. 2006
Fonds marché monétaire Manuvie	14 mai 2018
Fonds d'obligations canadiennes Idéal	31 déc. 1986
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie	17 nov. 2014
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal	10 oct. 2000
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie	6 oct. 2014
Fonds d'obligations Manuvie	1er mars 1988
FPG Sélect d'obligations Manuvie	1er oct. 2010
FPG d'obligations de sociétés Manuvie	1er janv. 2005
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie	6 oct. 2014
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	1er janv. 1997
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	27 mai 2019
Fonds ProjetRetraite Manuvie	11 oct. 2011
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie	7 oct. 2013
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie	30 avr. 2015
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie	14 sept. 2021
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	1er oct. 2013
FPG à revenu stratégique Manuvie	1er avr. 2006
Portefeuille conservateur Idéal	6 janv. 2003
Fonds équilibré Manuvie	1er sept. 1986
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie	1er mai 2002

Fonds	Date d'établissement
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R	2 janv. 1990
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie	1er oct. 2010
Fonds équilibré Idéal	31 déc. 1986
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal	17 nov. 2014
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal	12 janv. 2009
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal	12 janv. 2009
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal	17 nov. 2014
Fonds équilibré de revenu Idéal	7 déc. 1998
Portefeuille modéré Idéal	6 janv. 2003
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie	18 oct. 2010
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie	24 août 2015
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie	25 juill. 2008
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	1er déc. 2000
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de revenu fondamental Manuvie	24 août 2015
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie	24 août 2015
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie	23 nov. 2021
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie	1er oct. 2012
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement	1er mai 2012
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie	10 oct. 2000
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie	25 juin 2008
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	2 janv. 1997
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	2 janv. 1997
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie	1er oct. 2006
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie	5 oct. 2009
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	5 mai 2020

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Fonds	Date d'établissement
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie	1er déc. 2000
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie	1er juill. 2008
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie	2 janv. 1997
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal	17 nov. 2014
Fonds de revenu tactique Idéal	12 déc. 2012
Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal (auparavant, Fonds mondial équilibré Templeton Idéal)	12 janv. 2009
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	1er oct. 2012
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie	19 mai 2017
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie	19 mai 2017
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal	17 nov. 2014
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal	2 mai 2011
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie	19 mai 2017
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	1er oct. 2006
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	15 sept. 2022
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie	6 oct. 2014
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie	19 sept. 2014
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie	1er avr. 2014
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie	30 avr. 2015
Portefeuille audacieux Idéal	6 janv. 2003
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal (auparavant, Fonds équilibré mondial CI Black Creek Idéal)	17 nov. 2014
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal	12 janv. 2009
Portefeuille de croissance Idéal	6 janv. 2003
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie	6 oct. 2014
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie	25 juill. 2008
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	25 juill. 2008
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie	19 mai 2017
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie	14 oct. 2016
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie	25 juill. 2008
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie	1er oct. 2012
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	1er janv. 2005
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	30 avr. 2007

Fonds	Date d'établissement
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
Fonds d'actions canadiennes	1er avr. 1987
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal	21 déc. 1998
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	15 oct. 2007
Fonds d'actions canadiennes Idéal	31 déc. 1986
Fonds de dividendes Fidelity Idéal	2 mai 2011
Fonds d'occasions de croissance Idéal	10 oct. 2000
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie	5 mai 2020
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie	6 oct. 2014
Fonds canadien de croissance Manuvie - R	1er janv. 2000
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie	1er juill. 2008
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	1er déc. 2000
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1er janv. 2004
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie	1er janv. 1998
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	1er janv. 1995
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie	6 oct. 2014
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	1er avr. 2013
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	1er juill. 2008
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie	1er janv. 1997
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie	1er janv. 1997
Fonds de croissance Manuvie	1er janv. 1978
FPG d'occasions de croissance Manuvie	15 juill. 2002
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	2 janv. 1997
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie	14 sept. 2021
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal	21 déc. 1998
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	15 oct. 2007
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)	1er janv. 1995
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie	1er janv. 1998
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	25 juill. 2008
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie	14 sept. 2021
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie	1er juill. 2008
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	25 mai 2022
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	26 mai 2021
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal	10 janv. 2005
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie	10 oct. 2000
Fonds de placement international Idéal	21 déc. 1998

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Fonds	Date d'établissement
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie	26 janv. 2004
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	18 oct. 2010
FPG de dividendes mondiaux Manuvie	19 sept. 2014
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie	30 avr. 2010
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie	25 juill. 2008
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie	9 nov. 2018
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	1er oct. 2013

Fonds	Date d'établissement
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie	14 janv. 2002
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie (auparavant, Fonds distinct Europlus Invesco Manuvie)	31 janv. 2000
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie	2 janv. 1997
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie	6 oct. 2014
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)	1er juill. 2008

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. 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 2024 et 2023. L'inventaire du portefeuille est en date du 30 juin 2024.

Les Fonds sont offerts dans le cadre de plusieurs séries/catégories ou options de répartition des primes. Veuillez consulter l'aperçu du Fonds et la notice explicative des Fonds pertinente. 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 1	Super-placement
Catégorie 2	Parts des FPG série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 3	Parts des FPG Perspective série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 4	Parts des FPG série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des FPG Perspective série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 5	Parts des FPG série 1 sans frais d'entrée (y compris les parts du produit VISTA)
Catégorie 6	Parts des FPG Perspective série 1 sans frais d'entrée
Catégorie 7	Parts des FPG série 2 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 9	Parts des FPG série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des FPG Perspective série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 11	Parts des FPG Perspective série 2 sans frais d'entrée (y compris les parts des contrats Rente-Accumulation de placement)
Catégorie 12	Parts des FPG série 2 sans frais d'entrée
	Parts des FPG Perspective série 2 sans frais d'entrée (y compris les parts des contrats Rente-Accumulation de placement)
Catégorie 13	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
Catégorie 14	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 15	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
Catégorie 16	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 17	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
Catégorie 20	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
Catégorie 21	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du PPLM catégorie A 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 24	Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés
Catégorie 25	Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée
	Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 26	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée
Catégorie 27	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée
Catégorie 28	Parts des fonds du Triflex (ant. 90) catégorie A
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
Catégorie 31	Parts des fonds série RII avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 32	Parts des fonds du PELM
Catégorie 34	Parts des fonds de l'ex-Conféd. - F
Catégorie 35	Parts des fonds de l'ex-Conféd. - G
Catégorie 36	Venture Growth
Catégorie 37	Triflex (ant. à 83)
Catégorie 39	FPG Sélect - série 75
Catégorie 40	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1
Catégorie 41	FPG Sélect - série 75
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1
Catégorie 42	FPG Sélect - série 75 Élite
Catégorie 43	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 Élite
Catégorie 44	FPG Sélect - série 75 Élite
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 Élite
Catégorie 45	FPG Sélect - série PlacementPlus
Catégorie 47	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2
	FPG Sélect - série SuccessionPlus
Catégorie 48	FPG Sélect - série PlacementPlus
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2
	FPG Sélect - série SuccessionPlus
Catégorie 49	FPG Sélect - série PlacementPlus Élite
Catégorie 50	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 Élite
Catégorie 51	FPG Sélect - série SuccessionPlus Élite
Catégorie 52	FPG Sélect - série PlacementPlus Élite
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 Élite
	FPG Sélect - série SuccessionPlus Élite
Catégorie 53	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F
Catégorie 54	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
Catégorie 55	FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F
Catégorie 57	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F
	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
Catégorie 58	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F
	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
	FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F
Catégorie 59	ProjetRetraite Manuvie
Catégorie 60	ProjetRetraite Manuvie Élite
Catégorie 61	ProjetRetraite Manuvie cat. F
Catégorie 62	FPG Sélect - série RevenuPlus version 3
Catégorie 63	FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 Élite
Catégorie 64	FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 cat. F
Catégorie 65	ProjetRetraite Manuvie version 2
Catégorie 66	ProjetRetraite Manuvie version 2 Élite
Catégorie 67	ProjetRetraite Manuvie version 2 cat. F
Catégorie 68	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 69	FPG Sélect - série RevenuPlus version 4
Catégorie 70	FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 Élite
Catégorie 71	FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 cat. F
Catégorie 72	Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
Catégorie 73	ProjetRetraite Manuvie version 3
Catégorie 74	ProjetRetraite Manuvie version 3 Élite
Catégorie 75	ProjetRetraite Manuvie version 3 cat. F
Catégorie 76	RetraitePlus Manuvie phase Épargne
Catégorie 77	RetraitePlus Manuvie phase Épargne Élite
Catégorie 78	RetraitePlus Manuvie phase Épargne cat. F
Catégorie 79	RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu
Catégorie 80	RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu Élite
Catégorie 81	RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu cat. F
Catégorie 82	Mandats privés de placement Manuvie (frais d'entrée)
Catégorie 83	Mandats privés de placement Manuvie (frais modérés)
Catégorie 84	Mandats privés de placement Manuvie (cat. F)
Catégorie 85	Fonds distincts Idéal - avec frais de retrait
Catégorie 86	Fonds distincts Idéal - sans frais
Catégorie 87	Fonds distincts Idéal - sans frais avec revalorisations
Catégorie 88	Fonds distincts Idéal - sans frais Platine
Catégorie 89	Fonds distincts Idéal - avec frais de retrait (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 90	Fonds distincts Idéal - sans frais (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 91	Fonds distincts Idéal - sans frais Platine (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 92	Fonds distincts Idéal - sans frais avec revalorisations (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 93	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Revenu Idéal

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 94	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Revenu Idéal - sans frais Platine
Catégorie 95	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 75/100
Catégorie 96	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 100/100
Catégorie 97	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 75/100 - sans frais Platine
Catégorie 98	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 100/100 - sans frais Platine
Catégorie 99	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75
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 de parts	Produit
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 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 Bâtisseur 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
CAD – Dollar canadien
CHF – Franc suisse
DKK – Couronne danoise
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
JPY – Yen japonais
KRW – Won sud-coréen
NOK – Couronne norvégienne
SEK – Couronne suédoise
USD – Dollar américain

Autres abréviations

CAAÉ – Certificat américain d'actions étrangères
FNB/ETF – Fonds négocié en bourse
FPI/REIT – Fonds de placement immobilier
IAS – Norme(s) comptable(s) internationale(s)
IFRS – Norme(s) internationale(s) d'information financière
OTV – Obligations à taux variable
SFM – Société Financière Manuvie
TSX – Bourse de Toronto

2. Informations significatives sur les 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*, telle que 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 2023 et aux notes qui y sont afférentes.

Les informations significatives sur les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées uniformément aux présents états financiers.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (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 des jugements comptables les plus significatifs 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 de la liquidité 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 présentées à la note 3 g), selon le cas.

Jugements

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.

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, les Fonds classent et évaluent tous les placements et dérivés à la juste valeur par le biais du résultat net.

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.

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 l'évaluation de la moyenne la plus récente du cours vendeur et du cours acheteur obtenus auprès d'un ou de plusieurs prestataires de services d'établissement des prix 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 les fonds sous-jacents, à l'exception des FNB, sont évalués à leur valeur liquidative par part calculée par leurs gestionnaires conformément aux actes constitutifs de chaque fonds sous-jacent. Si la valeur liquidative par part d'un fonds sous-jacent n'est pas disponible, il est évalué 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 à 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.

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) 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.

e) Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les gains ou les pertes réalisés à la vente de placements et la variation de la plus-value ou moins-value latente des placements sont déterminés selon la méthode du coût moyen.

f) 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. 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.

g) Comptabilisation des revenus

Les revenus de placement sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'engagement.

Les intérêts aux fins de répartition présentés dans les états du résultat global comprennent l'intérêt sur les soldes de trésorerie 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 et des REIT sont également comptabilisées à la date ex-dividende et incluses dans les revenus de dividendes dans les états du résultat global.

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 à la date de distribution par les fonds sous-jacents et présentées séparément comme distributions des fonds sous-jacents dans les états du résultat global.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

h) Répartition des revenus et des charges, et des gains et pertes réalisés et latents

Les frais de gestion et les frais d'administration attribuables directement à une catégorie sont imputés à cette catégorie. Les revenus, les charges au niveau du Fonds et les gains ou les pertes réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative de chaque catégorie.

i) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le CAD est la monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

j) Conversions des éléments libellés en devises

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 à terme normalisé. 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 ou la 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 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 ou 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, respectivement. Les notations de crédit des contreparties sont basées sur les notations de Standard & Poor's.

m) Swaps sur défaillance de crédit

Certains Fonds peuvent conclure des swaps sur défaillance de crédit afin d'atténuer l'exposition au risque de crédit de certaines entités émettrices, d'une manière conforme aux objectifs et aux stratégies de placement de ces Fonds et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les swaps sur défaillance de crédit sont comptabilisés à leur juste valeur et les variations de valeur sont comptabilisées dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés dans les états du résultat global. Lorsque les swaps sur défaillance de crédit arrivent à échéance ou sont dénoués, les gains ou les pertes sont comptabilisés dans le gain (perte) réalisé sur les dérivés dans les états du résultat global. Les primes initiales payées ou reçues à la conclusion d'un swap sur défaillance de crédit pour compenser les différences entre les conditions énoncées du swap sur défaillance de crédit et les conditions du marché (p. ex., les écarts de taux) sont incluses dans le poste revenus (pertes) provenant 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.

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

Tensions mondiales

Le conflit militaire en cours en Ukraine et les sanctions connexes imposées à la Russie et à ses alliés ont continué d'avoir des répercussions défavorables sur les économies et les marchés financiers régionaux et mondiaux. En outre, les tensions demeurent élevées entre la Chine et le Canada, les États-Unis et ses alliés à l'égard d'un certain nombre de questions, notamment le commerce, la technologie, les droits de la personne, Hong Kong, Macao et Taïwan, ce qui entraîne l'imposition de sanctions et de restrictions commerciales aux sociétés et aux particuliers. L'escalade des tensions sur ces marchés importants pourrait créer un environnement opérationnel plus difficile.

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.

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 2024. 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 présentation des informations sur les risques, le cas échéant.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

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 contrats d'options négociés en bourse).

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de crédit lorsque les fonds sous-jacents investissent 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.

	Notation des titres de créance (%) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat									
Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023	**AAA**	**AA**	**A**	**BBB**	**BB**	**B**	**CCC**	**D**	**Non noté**	**Total**
Fonds d'obligations canadiennes Idéal										
2024	22,5	23,1	26,6	24,5	-	-	-	-	3,0	99,7
2023	18,5	21,4	28,6	24,8	-	-	-	-	2,3	95,6
Fonds équilibré Idéal										
2024	5,4	6,4	9,4	7,2	-	-	-	-	0,5	28,9
2023	2,8	4,8	5,1	5,4	-	-	-	-	0,2	18,3
Fonds équilibré de revenu Idéal										
2024	10,0	10,5	11,3	9,6	-	-	-	-	0,9	42,3
2023	8,8	10,5	11,5	10,4	-	-	-	-	0,6	41,8
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie										
2024	5,6	10,0	6,7	13,8	5,5	1,3	0,1	-	1,2	44,2
2023	5,7	8,8	8,3	15,0	5,6	1,0	0,1	0,1	0,5	45,1
Fonds d'actions canadiennes Idéal										
2023	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	0,9
Fonds de revenu de dividendes Manuvie										
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,4

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 les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance.

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 duration 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.

	Durée jusqu'à l'échéance					
Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	**< 1 an**	**De 1 an à 3 ans**	**De 3 à 5 ans**	**> 5 ans**	**Total**	**Incidence sur l'actif net**
Fonds d'obligations canadiennes Idéal						
2024	47	972	3 287	16 659	20 965	409
2023	97	1 269	3 354	17 814	22 534	434

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	Durée jusqu'à l'échéance < 1 an	De 1 an à 3 ans	De 3 à 5 ans	> 5 ans	Total	Incidence sur l'actif net
Fonds équilibré Idéal						
2024	147	551	5 873	23 524	30 095	594
2023	81	789	2 639	15 578	19 087	379
Fonds équilibré de revenu Idéal						
2024	311	571	2 944	24 718	28 544	565
2023	258	1 271	4 034	24 644	30 207	584
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie						
2024	3 492	11 234	24 722	223 843	263 291	5 278
2023	3 331	13 168	22 002	236 857	275 358	5 647
Fonds de revenu de dividendes Manuvie						
2023	1 100	5 071	1 299	-	7 470	36

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 2024 et au 31 décembre 2023	2024					2023				
Devises	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	751	(526)	225	1,1		946	(702)	244	1,0	
Total	751	(526)	225	1,1	2	946	(702)	244	1,0	2
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie										
USD	2	-	2	-		2	-	2	-	
Total	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
Fonds équilibré Idéal										
USD	29 292	(14 643)	14 649	14,1		26 408	(13 395)	13 013	12,1	
Total	29 292	(14 643)	14 649	14,1	146	26 408	(13 395)	13 013	12,1	130
Fonds équilibré de revenu Idéal										
USD	16 005	(8 054)	7 951	11,8		16 429	(8 484)	7 945	10,9	
Total	16 005	(8 054)	7 951	11,8	80	16 429	(8 484)	7 945	10,9	79

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023	2024					2023				
Devises	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 distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie										
EUR	158	-	158	-		514	-	514	0,1	
GBP	9 607	(9 273)	334	0,1		522	-	522	0,1	
JPY	2	37	39	-		3	(188)	(185)	-	
USD	180 738	(104 234)	76 504	12,8		174 062	(99 700)	74 362	12,0	
Total	190 505	(113 470)	77 035	12,9	770	175 101	(99 888)	75 213	12,2	752
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie										
USD	12 340	-	12 340	4,4		12 877	-	12 877	4,5	
Total	12 340	-	12 340	4,4	123	12 877	-	12 877	4,5	129
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie										
USD	3 357	-	3 357	2,9		3 491	-	3 491	3,0	
Total	3 357	-	3 357	2,9	34	3 491	-	3 491	3,0	35
Fonds d'actions canadiennes Idéal										
GBP	5 081	-	5 081	4,1		3 563	-	3 563	2,9	
USD	51 087	(25 042)	26 045	20,8		47 638	(23 797)	23 841	19,1	
Total	56 168	(25 042)	31 126	24,9	311	51 201	(23 797)	27 404	22,0	274
Fonds de revenu de dividendes Manuvie										
USD	46 921	-	46 921	40,5		72 414	-	72 414	62,5	
Total	46 921	-	46 921	40,5	469	72 414	-	72 414	62,5	724
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)										
USD	-	200	200	0,3		-	2 114	2 114	3,7	
Total	-	200	200	0,3	2	-	2 114	2 114	3,7	21
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie										
CHF	22 386	-	22 386	4,5		21 254	-	21 254	4,9	
DKK	19 067	-	19 067	3,8		12 233	-	12 233	2,8	
EUR	85 794	-	85 794	17,2		79 105	-	79 105	18,4	
GBP	35 634	-	35 634	7,2		36 402	-	36 402	8,4	
JPY	11 802	-	11 802	2,4		12 365	-	12 365	2,9	
NOK	6 668	-	6 668	1,3		5 852	-	5 852	1,4	
SEK	1 999	-	1 999	0,4		4 457	-	4 457	1,0	
USD	255 970	-	255 970	51,4		202 693	-	202 693	47,0	
Total	439 320	-	439 320	88,2	4 393	374 361	-	374 361	86,8	3 744
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)										
AUD	-	-	-	-		762	-	762	2,3	
CHF	1 799	-	1 799	5,3		1 617	-	1 617	4,9	
DKK	333	-	333	1,0		184	-	184	0,6	
EUR	2 824	-	2 824	8,4		2 980	-	2 980	9,0	
GBP	4 068	-	4 068	12,1		4 225	-	4 225	12,8	
JPY	1 654	-	1 654	4,9		1 737	-	1 737	5,3	
KRW	434	-	434	1,3		511	-	511	1,5	
USD	21 501	-	21 501	63,9		20 085	-	20 085	60,8	
Total	32 613	-	32 613	96,9	326	32 101	-	32 101	97,2	321

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

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. 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. 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 normalisés, le risque maximal associé aux instruments financiers correspond à leur juste valeur. Les pertes éventuelles sur les contrats d'options vendus et les positions vendeur sur contrats à terme normalisés peuvent être illimitées.

L'exposition à l'autre risque de marché n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement directement ou indirectement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires.

Le tableau suivant résume les répercussions sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrat des Fonds d'une variation de 5 % des placements dans des fonds ou des titres sous-jacents 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 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024	2023
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie	201	201
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal	1 347	1 483
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie	31 667	31 291
Fonds d'obligations Manuvie	846	897
FPG Sélect d'obligations Manuvie	4 371	4 745
FPG d'obligations de sociétés Manuvie	3 720	3 878
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie	2 061	1 819
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	5 532	5 870
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie	19 403	19 075
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	315	314
Fonds ProjetRetraite Manuvie	14 959	15 992
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie	6 014	6 700
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie	2 628	2 445
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie	106	130
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie	564	176
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	821	864
FPG à revenu stratégique Manuvie	25 427	27 626
Portefeuille conservateur Idéal	17 629	18 281
Fonds équilibré Manuvie	8 087	8 360
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie	8 658	9 148
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R	702	728
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie	18 080	18 379
Fonds équilibré Idéal	3 400	3 504
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal	870	895
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal	655	681
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal	4 164	4 353
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal	84	102
Fonds équilibré de revenu Idéal	1 933	2 066
Portefeuille modéré Idéal	16 095	17 144
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie	8 235	8 718
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie	23 575	22 110
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie	9 112	8 165
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie	23 994	24 620
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	7 166	6 919
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie	207	225

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024	2023
Fonds de revenu fondamental Manuvie	39 444	40 315
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie	26 598	27 115
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie	3 388	3 122
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie	1 008	1 086
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement	165	165
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie	16 427	16 603
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie	1 995	2 131
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	44 229	45 402
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	1 456	1 579
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie	30 286	31 890
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie	1 193	1 103
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	8 448	4 139
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie	226 736	226 068
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie	23 247	24 548
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie	1 847	1 895
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal	300	317
Fonds de revenu tactique Idéal	1 559	1 619
Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal	165	187
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	974	983
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie	18 635	19 115
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie	12 527	12 296
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal	1 762	1 825
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal	5 116	5 620
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie	34 511	32 176
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	18 918	19 297
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	522	281
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie	70 163	64 535
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie	4 519	4 526
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie	64 862	63 430
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie	2 448	2 550
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie	74 295	76 085
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	15 429	13 905
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie	10 115	9 044
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie	20 024	19 494
Portefeuille audacieux Idéal	3 397	3 580
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal	716	737
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal	8 641	9 033
Portefeuille de croissance Idéal	13 713	14 109
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie	6 248	5 665
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie	28 352	29 901
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	11 793	11 407
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie	14 213	13 348
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie	15 481	15 177
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie	15 601	14 755
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie	22 676	22 144
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	14 007	14 304
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	6 661	6 856
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	43 096	43 850
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	1 030	1 109
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	10 479	11 627
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	26 059	26 484
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	5 694	5 823
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	37 448	37 082
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	1 447	1 531
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	9 574	10 020
Fonds d'actions canadiennes	235	237
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal	12 015	12 688

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024	2023
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	10 874	11 297
Fonds d'actions canadiennes Idéal	6 263	6 175
Fonds de dividendes Fidelity Idéal	1 679	1 780
Fonds d'occasions de croissance Idéal	1 574	1 556
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie	3 429	3 114
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie	8 930	7 521
Fonds canadien de croissance Manuvie - R	423	408
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie	3 535	3 642
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	235	231
Fonds d'actions fondamental Manuvie	21 022	17 713
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie	2 362	2 396
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	5 731	5 263
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie	42 640	40 627
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	55 402	55 316
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	7 232	7 497
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie	14 758	14 749
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie	2 839	2 888
Fonds de croissance Manuvie	7 084	8 637
FPG d'occasions de croissance Manuvie	1 795	1 768
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	2 410	2 244
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	8 405	8 007
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie	245	267
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie	1 564	1 535
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal	10 999	10 518
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	30 555	29 196
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie	743	667
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	8 349	6 163
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie	34 273	30 245
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie	1 518	1 426
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie	37 673	35 472
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	4 897	3 429
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	3 216	2 350
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal	9 088	9 142
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie	1 188	1 199
Fonds de placement international Idéal	1 246	1 421
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie	5 832	5 621
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	222	250
FPG de dividendes mondiaux Manuvie	3 706	3 232
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie	23 754	20 435
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie	177	186
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie	1 062	1 277
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie	13 384	13 118
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie	2 590	2 427
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	1 595	1 569
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie	29 049	28 558
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	1 811	2 040
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie	5 713	6 024
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie	846	891
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie	707	713
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie	2 949	2 745
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie	18 000	13 989
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)	1 747	1 772

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 titres négociés sur des marchés actifs qui peuvent être vendus facilement et dans des fonds sous-jacents qui sont rachetables sur une base quotidienne. 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 ce 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 sont validés, puis 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.

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, de contrats 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 contrats d'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 des fonds sous-jacents sont classés au niveau 1 lorsque les données liées à la valeur liquidative par part sont observables et que les placements font l'objet d'opérations quotidiennes. Ils sont classés au niveau 2 lorsque les données liées à la valeur liquidative par part sont observables et que les placements ne font pas l'objet d'opérations quotidiennes. Les fonds sous-jacents dont les titres peuvent être vendus seulement aux fonds de placement de Manuvie sont classés au niveau 2. Les placements sont classés au niveau 3 lorsque les données ne sont pas observables.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Hiérarchie 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 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds du marché monétaire canadien								
Fonds communs de placement	-	780	-	780	-	780	-	780
Fonds du marché monétaire Idéal								
Placements à court terme	-	64 999	-	64 999	-	67 687	-	67 687
Obligations	-	5 815	-	5 815	-	9 356	-	9 356
Total	-	70 814	-	70 814	-	77 043	-	77 043
Fonds marché monétaire Manuvie								
Fonds communs de placement	64 643	-	-	64 643	72 129	-	-	72 129
Fonds d'obligations canadiennes Idéal								
Placements à court terme	-	-	-	-	-	540	-	540
Obligations	-	20 965	-	20 965	-	22 534	-	22 534
Actifs dérivés	6	1	-	7	-	25	-	25
Total	6	20 966	-	20 972	-	23 099	-	23 099
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie								
Fonds communs de placement	4 018	-	-	4 018	4 027	-	-	4 027
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal								
Fonds communs de placement	26 930	-	-	26 930	29 653	-	-	29 653
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie								
Fonds communs de placement	633 348	-	-	633 348	625 811	-	-	625 811
Fonds d'obligations Manuvie								
Fonds communs de placement	16 914	-	-	16 914	17 935	-	-	17 935
FPG Sélect d'obligations Manuvie								
Fonds communs de placement	87 426	-	-	87 426	94 899	-	-	94 899
FPG d'obligations de sociétés Manuvie								
Fonds communs de placement	74 406	-	-	74 406	77 553	-	-	77 553
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie								
Fonds communs de placement	41 218	-	-	41 218	36 386	-	-	36 386
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	110 644	-	-	110 644	117 394	-	-	117 394
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie								
Fonds communs de placement	388 053	-	-	388 053	381 504	-	-	381 504
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie								
Fonds communs de placement	6 295	-	-	6 295	6 286	-	-	6 286
Fonds ProjetRetraite Manuvie								
Fonds communs de placement	299 189	-	-	299 189	319 842	-	-	319 842
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie								
Fonds communs de placement	-	120 273	-	120 273	-	134 006	-	134 006
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	-	52 563	-	52 563	-	48 898	-	48 898
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	2 128	-	-	2 128	2 606	-	-	2 606
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie								
Fonds négociés en bourse	11 285	-	-	11 285	3 511	-	-	3 511
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie								
Fonds communs de placement	16 426	-	-	16 426	17 289	-	-	17 289
FPG à revenu stratégique Manuvie								
Fonds communs de placement	508 538	-	-	508 538	552 521	-	-	552 521
Portefeuille conservateur Idéal								
Fonds négociés en bourse	20 809	-	-	20 809	25 292	-	-	25 292
Fonds communs de placement	331 773	-	-	331 773	340 322	-	-	340 322
Total	352 582	-	-	352 582	365 614	-	-	365 614

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds équilibré Manuvie								
Fonds communs de placement	145 564	16 173	-	161 737	150 467	16 737	-	167 204
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie								
Fonds communs de placement	-	173 162	-	173 162	-	182 953	-	182 953
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R								
Fonds communs de placement	-	14 033	-	14 033	-	14 567	-	14 567
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie								
Fonds communs de placement	361 607	-	-	361 607	367 574	-	-	367 574
Fonds équilibré Idéal								
Actions	64 447	3 562	-	68 009	66 492	3 579	-	70 071
Placements à court terme	-	5 667	-	5 667	-	16 819	-	16 819
Obligations	-	30 095	-	30 095	-	19 087	-	19 087
Actifs dérivés	7	19	-	26	-	604	-	604
Passifs dérivés	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
Total	64 454	39 343	-	103 797	66 492	40 087	-	106 579
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal								
Fonds communs de placement	17 398	-	-	17 398	17 902	-	-	17 902
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	13 093	-	-	13 093	13 610	-	-	13 610
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	83 289	-	-	83 289	87 060	-	-	87 060
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal								
Fonds communs de placement	1 673	-	-	1 673	2 044	-	-	2 044
Fonds équilibré de revenu Idéal								
Actions	38 664	-	-	38 664	39 433	1 880	-	41 313
Placements à court terme	-	-	-	-	-	792	-	792
Obligations	-	28 544	-	28 544	-	30 207	-	30 207
Actifs dérivés	8	11	-	19	-	383	-	383
Passifs dérivés	-	-	-	-	(2)	(1)	-	(3)
Total	38 672	28 555	-	67 227	39 431	33 261	-	72 692
Portefeuille modéré Idéal								
Fonds négociés en bourse	35 733	-	-	35 733	41 800	-	-	41 800
Fonds communs de placement	286 170	-	-	286 170	301 085	-	-	301 085
Total	321 903	-	-	321 903	342 885	-	-	342 885
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie								
Fonds communs de placement	164 699	-	-	164 699	174 352	-	-	174 352
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie								
Fonds communs de placement	471 493	-	-	471 493	442 203	-	-	442 203
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie								
Fonds communs de placement	182 248	-	-	182 248	163 298	-	-	163 298
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	479 881	-	-	479 881	492 400	-	-	492 400
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	143 311	-	-	143 311	138 371	-	-	138 371
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie								
Fonds communs de placement	4 144	-	-	4 144	4 506	-	-	4 506
Fonds de revenu fondamental Manuvie								
Fonds communs de placement	788 883	-	-	788 883	806 297	-	-	806 297
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	531 966	-	-	531 966	542 308	-	-	542 308
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie								
Fonds communs de placement	67 754	-	-	67 754	62 443	-	-	62 443
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie								
Fonds communs de placement	20 155	-	-	20 155	21 719	-	-	21 719

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement								
Fonds communs de placement	3 295	-	-	3 295	3 294	-	-	3 294
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
Actions	328 534	-	-	328 534	316 771	15 295	-	332 066
Placements à court terme	-	5 121	-	5 121	-	4 998	-	4 998
Obligations	-	263 291	-	263 291	-	275 358	-	275 358
Actifs dérivés	84	128	-	212	-	4 210	-	4 210
Passifs dérivés	-	(998)	-	(998)	(188)	(689)	-	(877)
Total	328 618	267 542	-	596 160	316 583	299 172	-	615 755
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie								
Fonds communs de placement	39 896	-	-	39 896	42 626	-	-	42 626
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	884 575	-	-	884 575	908 035	-	-	908 035
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	29 129	-	-	29 129	31 588	-	-	31 588
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	605 712	-	-	605 712	637 791	-	-	637 791
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie								
Fonds communs de placement	23 860	-	-	23 860	22 057	-	-	22 057
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie								
Fonds communs de placement	168 968	-	-	168 968	82 780	-	-	82 780
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie								
Fonds communs de placement	4 534 713	-	-	4 534 713	4 521 368	-	-	4 521 368
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie								
Fonds communs de placement	464 947	-	-	464 947	490 953	-	-	490 953
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	36 948	-	-	36 948	37 891	-	-	37 891
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal								
Fonds communs de placement	5 995	-	-	5 995	6 342	-	-	6 342
Fonds de revenu tactique Idéal								
Fonds communs de placement	31 175	-	-	31 175	32 384	-	-	32 384
Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal								
Fonds communs de placement	3 304	-	-	3 304	3 748	-	-	3 748
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie								
Fonds communs de placement	19 486	-	-	19 486	19 669	-	-	19 669
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie								
Fonds communs de placement	372 703	-	-	372 703	382 301	-	-	382 301
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie								
Fonds communs de placement	250 532	-	-	250 532	245 923	-	-	245 923
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	35 246	-	-	35 246	36 490	-	-	36 490
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	102 313	-	-	102 313	112 396	-	-	112 396
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie								
Fonds communs de placement	690 219	-	-	690 219	643 526	-	-	643 526
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie								
Fonds communs de placement	378 350	-	-	378 350	385 947	-	-	385 947
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie								
Fonds communs de placement	10 436	-	-	10 436	5 617	-	-	5 617
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie								
Fonds communs de placement	1 403 266	-	-	1 403 266	1 290 702	-	-	1 290 702
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie								
Fonds communs de placement	90 378	-	-	90 378	90 519	-	-	90 519

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	1 297 244	-	-	1 297 244	1 268 601	-	-	1 268 601
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	48 959	-	-	48 959	51 001	-	-	51 001
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	1 485 899	-	-	1 485 899	1 521 696	-	-	1 521 696
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie								
Fonds communs de placement	308 575	-	-	308 575	278 108	-	-	278 108
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie								
Fonds communs de placement	202 293	-	-	202 293	180 875	-	-	180 875
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie								
Fonds communs de placement	400 477	-	-	400 477	389 878	-	-	389 878
Portefeuille audacieux Idéal								
Fonds négociés en bourse	14 213	-	-	14 213	15 097	-	-	15 097
Fonds communs de placement	53 728	-	-	53 728	56 507	-	-	56 507
Total	67 941	-	-	67 941	71 604	-	-	71 604
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal								
Fonds communs de placement	14 310	-	-	14 310	14 736	-	-	14 736
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal								
Fonds négociés en bourse	33 604	-	-	33 604	35 370	-	-	35 370
Fonds communs de placement	139 215	-	-	139 215	145 284	-	-	145 284
Total	172 819	-	-	172 819	180 654	-	-	180 654
Portefeuille de croissance Idéal								
Fonds négociés en bourse	47 311	-	-	47 311	49 508	-	-	49 508
Fonds communs de placement	226 946	-	-	226 946	232 677	-	-	232 677
Total	274 257	-	-	274 257	282 185	-	-	282 185
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie								
Fonds communs de placement	124 950	-	-	124 950	113 298	-	-	113 298
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie								
Fonds communs de placement	567 044	-	-	567 044	598 021	-	-	598 021
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	235 863	-	-	235 863	228 142	-	-	228 142
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie								
Fonds communs de placement	284 263	-	-	284 263	266 958	-	-	266 958
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie								
Fonds communs de placement	309 625	-	-	309 625	303 531	-	-	303 531
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie								
Fonds communs de placement	312 012	-	-	312 012	295 107	-	-	295 107
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie								
Fonds communs de placement	453 516	-	-	453 516	442 885	-	-	442 885
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie								
Fonds négociés en bourse	36 759	-	-	36 759	37 855	-	-	37 855
Fonds communs de placement	201 332	42 044	-	243 376	205 147	43 083	-	248 230
Total	238 091	42 044	-	280 135	243 002	43 083	-	286 085
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	19 221	-	-	19 221	19 706	-	-	19 706
Fonds communs de placement	71 745	42 254	-	113 999	73 644	43 769	-	117 413
Total	90 966	42 254	-	133 220	93 350	43 769	-	137 119
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	861 925	-	-	861 925	876 991	-	-	876 991
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	1 589	-	-	1 589	1 685	-	-	1 685
Fonds communs de placement	8 023	10 994	-	19 017	8 600	11 894	-	20 494
Total	9 612	10 994	-	20 606	10 285	11 894	-	22 179

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	209 584	-	-	209 584	232 537	-	-	232 537
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	521 184	-	-	521 184	529 687	-	-	529 687
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	22 976	-	-	22 976	23 252	-	-	23 252
Fonds communs de placement	71 995	18 900	-	90 895	73 792	19 423	-	93 215
Total	94 971	18 900	-	113 871	97 044	19 423	-	116 467
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	748 956	-	-	748 956	741 643	-	-	741 643
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	4 002	-	-	4 002	4 346	-	-	4 346
Fonds communs de placement	12 059	12 878	-	24 937	12 637	13 636	-	26 273
Total	16 061	12 878	-	28 939	16 983	13 636	-	30 619
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	191 474	-	-	191 474	200 395	-	-	200 395
Fonds d'actions canadiennes								
Fonds communs de placement	-	4 707	-	4 707	-	4 737	-	4 737
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal								
Fonds communs de placement	240 297	-	-	240 297	253 754	-	-	253 754
Fonds de dividendes fondamental Manuvie								
Fonds communs de placement	217 473	-	-	217 473	225 941	-	-	225 941
Fonds d'actions canadiennes Idéal								
Actions	118 947	6 311	-	125 258	112 527	10 970	-	123 497
Placements à court terme	-	260	-	260	-	100	-	100
Actifs dérivés	-	31	-	31	-	1 081	-	1 081
Passifs dérivés	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)
Total	118 947	6 602	-	125 549	112 527	12 148	-	124 675
Fonds de dividendes Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	33 573	-	-	33 573	35 591	-	-	35 591
Fonds d'occasions de croissance Idéal								
Fonds communs de placement	31 481	-	-	31 481	31 127	-	-	31 127
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie								
Fonds communs de placement	68 582	-	-	68 582	62 287	-	-	62 287
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie								
Fonds communs de placement	178 592	-	-	178 592	150 425	-	-	150 425
Fonds canadien de croissance Manuvie - R								
Fonds communs de placement	-	8 467	-	8 467	-	8 161	-	8 161
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie								
Fonds communs de placement	70 693	-	-	70 693	72 839	-	-	72 839
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie								
Fonds communs de placement	-	4 698	-	4 698	-	4 620	-	4 620
Fonds d'actions fondamental Manuvie								
Fonds communs de placement	420 445	-	-	420 445	354 260	-	-	354 260
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie								
Fonds communs de placement	47 234	-	-	47 234	47 919	-	-	47 919
Fonds de revenu de dividendes Manuvie								
Actions	114 599	17	-	114 616	104 960	291	-	105 251
Placements à court terme	-	1 619	-	1 619	-	1 799	-	1 799
Obligations	-	-	-	-	-	6 978	492	7 470
Total	114 599	1 636	-	116 235	104 960	9 068	492	114 520
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie								
Fonds communs de placement	852 800	-	-	852 800	812 537	-	-	812 537

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie								
Fonds communs de placement	1 108 039	-	-	1 108 039	1 106 311	-	-	1 106 311
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	144 645	-	-	144 645	149 943	-	-	149 943
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	295 164	-	-	295 164	294 971	-	-	294 971
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	56 770	-	-	56 770	57 754	-	-	57 754
Fonds de croissance Manuvie								
Fonds communs de placement	141 682	-	-	141 682	172 735	-	-	172 735
FPG d'occasions de croissance Manuvie								
Fonds communs de placement	35 899	-	-	35 899	35 352	-	-	35 352
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	48 206	-	-	48 206	44 872	-	-	44 872
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie								
Fonds communs de placement	168 105	-	-	168 105	160 136	-	-	160 136
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	4 905	-	-	4 905	5 333	-	-	5 333
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie								
Fonds négociés en bourse	31 271	-	-	31 271	30 707	-	-	30 707
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal								
Fonds communs de placement	219 974	-	-	219 974	210 369	-	-	210 369
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal								
Fonds communs de placement	611 096	-	-	611 096	583 913	-	-	583 913
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)								
Placements à court terme	-	54 338	-	54 338	-	52 236	-	52 236
Actifs dérivés	202	-	-	202	2 115	-	-	2 115
Passifs dérivés	(2)	-	-	(2)	(1)	-	-	(1)
Total	200	54 338	-	54 538	2 114	52 236	-	54 350
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie								
Fonds communs de placement	14 862	-	-	14 862	13 337	-	-	13 337
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	166 989	-	-	166 989	123 262	-	-	123 262
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	685 465	-	-	685 465	604 895	-	-	604 895
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie								
Fonds négociés en bourse	30 355	-	-	30 355	28 517	-	-	28 517
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie								
Fonds communs de placement	753 467	-	-	753 467	709 432	-	-	709 432
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie								
Fonds communs de placement	97 945	-	-	97 945	68 570	-	-	68 570
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie								
Fonds communs de placement	64 316	-	-	64 316	46 994	-	-	46 994
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal								
Fonds communs de placement	181 765	-	-	181 765	182 844	-	-	182 844
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie								
Fonds communs de placement	23 765	-	-	23 765	23 973	-	-	23 973
Fonds de placement international Idéal								
Fonds communs de placement	24 922	-	-	24 922	28 412	-	-	28 412
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	116 646	-	-	116 646	112 422	-	-	112 422
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie								
Fonds communs de placement	4 434	-	-	4 434	4 992	-	-	4 992

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
FPG de dividendes mondiaux Manuvie								
Fonds communs de placement	74 114	-	-	74 114	64 637	-	-	64 637
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie								
Actions	295 727	179 362	-	475 089	241 789	166 910	-	408 699
Placements à court terme	-	20 938	-	20 938	-	21 367	-	21 367
Total	295 727	200 300	-	496 027	241 789	188 277	-	430 066
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie								
Fonds communs de placement	3 546	-	-	3 546	3 713	-	-	3 713
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie								
Fonds communs de placement	21 247	-	-	21 247	25 547	-	-	25 547
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie								
Fonds communs de placement	267 671	-	-	267 671	262 367	-	-	262 367
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie								
Fonds communs de placement	51 804	-	-	51 804	48 548	-	-	48 548
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)								
Actions	21 424	10 477	-	31 901	19 920	11 459	-	31 379
Placements à court terme	-	1 174	-	1 174	-	1 214	-	1 214
Total	21 424	11 651	-	33 075	19 920	12 673	-	32 593
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	580 973	-	-	580 973	571 157	-	-	571 157
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie								
Fonds communs de placement	36 215	-	-	36 215	40 793	-	-	40 793
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	114 260	-	-	114 260	120 474	-	-	120 474
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie								
Fonds communs de placement	16 928	-	-	16 928	17 825	-	-	17 825
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	14 137	-	-	14 137	14 255	-	-	14 255
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	58 976	-	-	58 976	54 901	-	-	54 901
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie								
Fonds communs de placement	359 995	-	-	359 995	279 773	-	-	279 773
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)								
Fonds communs de placement	34 939	-	-	34 939	35 445	-	-	35 445

Transferts entre niveaux

Aucun transfert n'est survenu entre les niveaux 1 et 2 au cours des périodes closes les 30 juin 2024 et 2023.

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 Entrants	Transferts (Sortants)	Gain (perte) net réalisé	Variation du gain (de la perte) latent	Solde de clôture
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
2023								
Obligations	-	-	-	1[1]	-	-	-	1

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin ($)	Solde d'ouverture	Achats	Ventes	Transferts Entrants	Transferts (Sortants)	Gain (perte) net réalisé	Variation du gain (de la perte) latent	Solde de clôture
Fonds de revenu de dividendes Manuvie								
2024								
Obligations	492	17	(177)	-	-	(340)	8	-
2023								
Obligations	430	9	-	-	-	-	10	449

[1] Certaines obligations ont été transférées du niveau 2 au niveau 3, consécutivement à l'absence de données observables.

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		
2023	10	22

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)	2024				2023			
	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 du marché monétaire canadien								
Catégorie 1	33	1	(2)	32	36	-	(2)	34
Catégorie 5	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 du marché monétaire Idéal								
Catégorie 85	37	21	(22)	36	84	26	(63)	47
Catégorie 86	3	1	(1)	3	3	-	-	3
Catégorie 89	820	87	(155)	752	1 051	33	(121)	963
Catégorie 90	1 429	1 092	(1 176)	1 345	1 634	956	(1 194)	1 396
Catégorie 91	161	649	(687)	123	193	153	(245)	101
Catégorie 92	46	67	(28)	85	85	74	(89)	70
Catégorie 93	21	9	(7)	23	19	-	-	19
Catégorie 94	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 95	992	1 473	(1 660)	805	1 379	1 642	(2 123)	898
Catégorie 96	433	15	(65)	383	534	72	(119)	487
Catégorie 97	110	-	(15)	95	161	1	(48)	114
Catégorie 98	14	-	(1)	13	13	5	(1)	17
Catégorie 99	70	-	(23)	47	90	53	(29)	114
Catégorie 100	3	-	(3)	-	108	11	(33)	86
Catégorie 101	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 102	2 254	1 916	(2 316)	1 854	3 272	3 419	(4 119)	2 572
Catégorie 103	259	772	(673)	358	277	48	(45)	280
Catégorie 104	9	-	-	9	9	-	-	9
Catégorie 105	605	97	(203)	499	962	161	(365)	758
Catégorie 106	24	7	(23)	8	120	-	(106)	14
Catégorie 107	1	-	-	1	1	-	-	1
Fonds distinct Avantage Manuvie								
Catégorie 4	732	1 135	(1 111)	756	1 016	1 442	(1 581)	877
Catégorie 9	1 884	2 671	(2 966)	1 589	1 684	2 458	(2 427)	1 715
Catégorie 20	333	300	(325)	308	354	351	(366)	339
Catégorie 27	26	4	(6)	24	43	40	(47)	36
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie								
Catégorie 39	17	12	(18)	11	19	47	(32)	34
Catégorie 62	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	18	47	(23)	42	20	38	(27)	31
Catégorie 76	24	-	(9)	15	246	-	(172)	74
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	6 420	7 638	(8 338)	5 720	6 317	7 476	(7 516)	6 277
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	56	361	(240)	177	169	134	(159)	144
Catégorie 108	-	-	-	-	35	-	(30)	5
Catégorie 109	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	-	-	-	-	61	-	(45)	16
Catégorie 112	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	39	-	(12)	27	87	-	(45)	42
Catégorie 115	-	-	-	-	11	-	(11)	-
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 121	4 002	5 736	(5 423)	4 315	5 920	6 393	(7 440)	4 873
Catégorie 122	-	-	-	-	-	11	(11)	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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'épargne à intérêt élevé Manuvie								
Catégorie 41	5 572	4 283	(4 345)	5 510	6 436	4 051	(4 175)	6 312
Catégorie 48	23 262	17 935	(19 230)	21 967	32 435	16 410	(24 445)	24 400
Catégorie 58	224	101	(13)	312	57	125	(19)	163
Catégorie 59	59	147	(167)	39	61	107	(120)	48
Catégorie 62	134	469	(22)	581	172	38	(75)	135
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 65	34	112	(107)	39	40	170	(162)	48
Catégorie 69	97	-	(20)	77	104	45	(55)	94
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	719	131	(108)	742	745	171	(136)	780
Catégorie 73	53	148	(161)	40	32	100	(82)	50
Catégorie 82	8 652	13 924	(13 236)	9 340	15 694	9 079	(14 277)	10 496
Catégorie 83	747	160	(410)	497	1 541	221	(805)	957
Catégorie 84	900	409	(568)	741	1 063	312	(639)	736
Fonds marché monétaire Manuvie								
Catégorie 2	477	37	(54)	460	510	12	(25)	497
Catégorie 3	631	29	(77)	583	758	79	(152)	685
Catégorie 5	44	14	(24)	34	35	9	(11)	33
Catégorie 6	93	12	(40)	65	74	-	(2)	72
Catégorie 9	942	278	(266)	954	995	270	(385)	880
Catégorie 12	137	2	(58)	81	143	4	(14)	133
Catégorie 14	95	-	(12)	83	113	8	(20)	101
Catégorie 15	20	-	-	20	30	3	(13)	20
Catégorie 17	787	77	(123)	741	913	94	(152)	855
Catégorie 24	111	2	(6)	107	113	9	(5)	117
Catégorie 26	95	1	(23)	73	109	16	(18)	107
Catégorie 28	214	11	(21)	204	244	3	(24)	223
Catégorie 29	27	39	(40)	26	30	2	(4)	28
Catégorie 30	293	45	(127)	211	264	120	(99)	285
Catégorie 32	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	661	753	(709)	705	1 181	428	(796)	813
Catégorie 78	-	-	-	-	38	-	(38)	-
Catégorie 108	144	8	(80)	72	262	4	(97)	169
Catégorie 109	27	-	-	27	57	-	-	57
Catégorie 110	10	56	(66)	-	42	-	(42)	-
Catégorie 111	615	90	(189)	516	888	38	(204)	722
Catégorie 112	163	9	(114)	58	319	2	(33)	288
Catégorie 113	304	10	(56)	258	440	-	(84)	356
Catégorie 114	1 003	1 111	(1 353)	761	1 021	1 368	(1 279)	1 110
Catégorie 115	46	-	(7)	39	106	-	(71)	35
Catégorie 116	-	2	-	2	3	-	(2)	1

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Idéal								
Catégorie 85	148	3	(19)	132	187	14	(28)	173
Catégorie 86	25	2	(5)	22	26	2	(2)	26
Catégorie 87	5	-	(1)	4	6	-	-	6
Catégorie 88	6	-	-	6	7	-	-	7
Catégorie 93	47	4	(9)	42	63	-	(15)	48
Catégorie 94	9	-	-	9	9	-	-	9
Catégorie 95	251	3	(36)	218	391	3	(114)	280
Catégorie 96	240	-	(7)	233	276	11	(27)	260
Catégorie 97	72	-	(29)	43	89	-	(2)	87
Catégorie 98	24	-	(3)	21	33	-	(4)	29
Catégorie 102	188	1	(28)	161	244	9	(55)	198
Catégorie 103	53	6	(12)	47	36	-	(3)	33
Catégorie 105	196	22	(17)	201	243	3	(48)	198
Catégorie 106	60	-	(1)	59	60	-	-	60
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie								
Catégorie 76	70	-	(19)	51	61	1	(2)	60
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 102	36	2	(3)	35	63	-	(11)	52
Catégorie 103	36	-	(1)	35	37	-	(1)	36
Catégorie 105	26	-	(5)	21	32	-	(10)	22
Catégorie 106	8	-	-	8	17	-	(9)	8
Catégorie 111	113	-	(6)	107	52	47	(4)	95
Catégorie 112	54	-	(3)	51	22	11	(2)	31
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	48	34	-	82	14	37	(2)	49
Catégorie 115	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal								
Catégorie 85	90	5	(17)	78	112	3	(19)	96
Catégorie 86	31	-	-	31	40	6	(14)	32
Catégorie 87	7	-	(2)	5	3	4	-	7
Catégorie 88	42	-	(19)	23	51	-	(8)	43
Catégorie 95	97	-	(2)	95	99	19	(18)	100
Catégorie 96	101	-	(13)	88	124	3	(16)	111
Catégorie 97	24	-	(3)	21	34	-	(1)	33
Catégorie 98	39	-	-	39	42	-	-	42
Catégorie 102	367	3	(58)	312	522	14	(140)	396
Catégorie 103	138	13	(3)	148	148	8	(16)	140
Catégorie 105	342	17	(49)	310	383	31	(46)	368
Catégorie 106	208	7	(14)	201	214	-	(2)	212
Catégorie 111	698	5	(52)	651	766	37	(70)	733
Catégorie 112	186	22	(31)	177	251	3	(57)	197
Catégorie 113	13	-	-	13	13	-	-	13
Catégorie 114	265	5	(48)	222	280	6	(27)	259
Catégorie 115	125	-	(1)	124	129	-	(1)	128
Catégorie 116	3	-	(1)	2	4	-	(1)	3

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Équilibré à revenu Manuvie								
Catégorie 82	42 453	5 311	(5 321)	42 443	38 427	7 484	(3 535)	42 376
Catégorie 83	4 036	95	(557)	3 574	4 849	508	(648)	4 709
Catégorie 84	1 409	117	(188)	1 338	1 430	225	(171)	1 484
Fonds d'obligations Manuvie								
Catégorie 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 14	195	-	(23)	172	213	-	(11)	202
Catégorie 15	190	2	(11)	181	204	4	(9)	199
Catégorie 17	83	1	(9)	75	94	1	(5)	90
Catégorie 26	7	-	(2)	5	13	-	(2)	11
Catégorie 28	4	1	-	5	4	-	-	4
Catégorie 34	42	1	(2)	41	42	1	(1)	42
Catégorie 35	82	2	(3)	81	83	2	(3)	82
Catégorie 37	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 68	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	104	1	(4)	101	146	-	(35)	111
Catégorie 9	277	7	(45)	239	309	6	(38)	277
Catégorie 20	60	-	(2)	58	65	4	(5)	64
Catégorie 27	22	-	(8)	14	27	-	(3)	24
Catégorie 32	-	-	-	-	3	-	(2)	1
Catégorie 41	834	11	(62)	783	909	27	(69)	867
Catégorie 44	35	-	(1)	34	55	-	-	55
Catégorie 48	2 858	212	(346)	2 724	3 054	254	(343)	2 965
Catégorie 52	107	-	(2)	105	212	-	(103)	109
Catégorie 58	10	-	(1)	9	15	-	(5)	10
Catégorie 62	235	2	(23)	214	247	13	(20)	240
Catégorie 63	12	-	(1)	11	13	-	(1)	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	56	2	(11)	47	59	3	(3)	59
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	76	18	(10)	84	67	22	(11)	78
Catégorie 76	106	3	(18)	91	139	3	(17)	125
Catégorie 77	4	-	-	4	9	-	(5)	4
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 85	489	6	(57)	438	564	34	(69)	529
Catégorie 86	93	4	(8)	89	95	28	(20)	103
Catégorie 87	67	-	(9)	58	71	-	(3)	68
Catégorie 88	65	17	(8)	74	68	-	(2)	66
Catégorie 95	410	2	(33)	379	529	8	(83)	454
Catégorie 96	462	2	(76)	388	564	11	(50)	525
Catégorie 97	58	10	(14)	54	81	2	(10)	73
Catégorie 98	44	-	(1)	43	51	-	(3)	48
Catégorie 102	925	9	(88)	846	1 126	78	(145)	1 059
Catégorie 103	193	20	(22)	191	245	17	(55)	207
Catégorie 104	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 105	708	18	(63)	663	870	12	(116)	766
Catégorie 106	116	11	(29)	98	172	-	(35)	137
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	318	-	(54)	264	361	17	(37)	341
Catégorie 112	31	-	(1)	30	40	-	(9)	31
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	148	1	(12)	137	174	1	(19)	156
Catégorie 115	29	3	(3)	29	30	-	-	30
Catégorie 116	1	-	-	1	1	-	-	1

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	143	6	(13)	136	177	-	(25)	152
Catégorie 3	145	-	(8)	137	181	3	(22)	162
Catégorie 9	363	5	(42)	326	408	1	(17)	392
Catégorie 13	16	-	-	16	19	-	-	19
Catégorie 14	8	-	-	8	12	-	(2)	10
Catégorie 15	83	7	(7)	83	103	3	(15)	91
Catégorie 26	5	-	-	5	5	-	-	5
Catégorie 29	138	-	(12)	126	150	-	(8)	142
Catégorie 30	12	-	-	12	13	-	-	13
Catégorie 41	1 734	17	(124)	1 627	1 846	80	(141)	1 785
Catégorie 44	-	-	-	-	5	-	-	5
Catégorie 45	1 655	211	(263)	1 603	1 658	240	(244)	1 654
Catégorie 49	58	-	(33)	25	69	-	(42)	27
Catégorie 54	7	8	(4)	11	8	4	(6)	6
Catégorie 72	160	9	(14)	155	156	11	(9)	158
Catégorie 76	153	8	(32)	129	184	3	(19)	168
Catégorie 77	7	-	(2)	5	12	-	(5)	7
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie								
Catégorie 82	2 440	787	(468)	2 759	1 927	492	(236)	2 183
Catégorie 83	190	8	(49)	149	375	4	(102)	277
Catégorie 84	290	69	(15)	344	216	101	(25)	292
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	54	4	(6)	52	63	-	(5)	58
Catégorie 3	94	-	(11)	83	120	-	(16)	104
Catégorie 9	432	-	(54)	378	499	6	(54)	451
Catégorie 15	48	1	(5)	44	53	2	(1)	54
Catégorie 16	31	-	(4)	27	32	2	(3)	31
Catégorie 26	12	1	(2)	11	14	-	(1)	13
Catégorie 41	1 613	98	(199)	1 512	1 813	45	(164)	1 694
Catégorie 44	8	-	(1)	7	9	-	(1)	8
Catégorie 48	2 116	162	(267)	2 011	2 346	124	(252)	2 218
Catégorie 52	90	-	(19)	71	92	-	(1)	91
Catégorie 58	-	12	-	12	-	-	-	-
Catégorie 62	168	1	(12)	157	173	12	(14)	171
Catégorie 63	12	-	-	12	13	-	(1)	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	35	-	(1)	34	37	-	(1)	36
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	45	-	(1)	44	63	5	(13)	55
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	2 383	184	(281)	2 286	2 552	220	(320)	2 452
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie								
Catégorie 82	26 514	4 473	(3 536)	27 451	23 899	4 790	(2 530)	26 159
Catégorie 83	3 760	105	(597)	3 268	4 712	237	(646)	4 303
Catégorie 84	1 629	229	(159)	1 699	1 486	222	(179)	1 529

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	11	1	(3)	9	12	1	(1)	12
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	574	44	(56)	562	587	322	(227)	682
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	33	39	(39)	33	33	-	-	33
Fonds ProjetRetraite Manuvie								
Catégorie 59	12 368	269	(1 051)	11 586	13 890	188	(996)	13 082
Catégorie 60	479	-	(59)	420	531	-	(32)	499
Catégorie 61	105	-	(1)	104	107	-	(1)	106
Catégorie 65	15 894	216	(1 104)	15 006	17 471	294	(1 129)	16 636
Catégorie 66	501	-	(34)	467	557	-	(33)	524
Catégorie 67	12	-	-	12	12	-	-	12
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie								
Catégorie 73	12 053	128	(855)	11 326	13 673	123	(987)	12 809
Catégorie 74	516	-	(58)	458	551	-	(9)	542
Catégorie 75	35	-	(1)	34	36	-	-	36
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 79	4 891	1 457	(933)	5 415	3 554	1 353	(718)	4 189
Catégorie 80	64	248	(131)	181	69	-	(5)	64
Catégorie 81	29	-	-	29	40	-	(1)	39
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	3	-	-	3	3	-	-	3
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	202	11	(54)	159	211	24	(44)	191
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	11	-	-	11	11	-	-	11
Catégorie 76	35	-	(2)	33	39	-	(2)	37
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie								
Catégorie 45	115	685	(38)	762	54	125	(21)	158
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	284	338	(40)	582	79	168	(37)	210
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	36	4	(9)	31	2	-	(2)	-
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie								
Catégorie 39	22	-	-	22	30	-	(8)	22
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	941	79	(143)	877	1 103	30	(109)	1 024
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	1	25	(25)	1	-	-	-	-
Catégorie 76	230	23	(43)	210	268	3	(23)	248
Catégorie 77	10	-	-	10	16	-	(6)	10
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	359	2	(37)	324	444	4	(60)	388
Catégorie 9	714	33	(78)	669	825	19	(73)	771
Catégorie 15	268	2	(20)	250	313	6	(24)	295
Catégorie 16	113	-	(8)	105	129	1	(10)	120
Catégorie 26	39	1	(3)	37	42	1	(1)	42
Catégorie 41	5 285	133	(620)	4 798	5 991	179	(585)	5 585
Catégorie 44	49	-	(2)	47	93	-	(2)	91
Catégorie 45	22 253	1 898	(3 438)	20 713	22 652	3 270	(2 780)	23 142
Catégorie 49	309	54	(116)	247	388	9	(71)	326
Catégorie 54	75	15	(3)	87	56	40	(16)	80
Catégorie 72	1 083	75	(102)	1 056	1 099	97	(71)	1 125
Catégorie 76	2 581	57	(378)	2 260	3 009	104	(391)	2 722
Catégorie 77	69	8	(48)	29	93	-	(20)	73
Catégorie 78	4	-	-	4	4	-	-	4
Catégorie 99	284	6	(41)	249	377	22	(67)	332
Catégorie 100	47	-	(1)	46	55	-	(8)	47
Catégorie 101	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 108	597	8	(98)	507	668	106	(87)	687
Catégorie 109	52	2	(11)	43	101	-	(35)	66
Catégorie 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille conservateur Idéal								
Catégorie 85	1 697	16	(210)	1 503	2 031	34	(167)	1 898
Catégorie 86	340	1	(52)	289	486	5	(96)	395
Catégorie 87	56	1	(7)	50	97	2	(16)	83
Catégorie 88	61	-	(1)	60	68	-	(1)	67
Catégorie 93	385	1	(34)	352	480	1	(43)	438
Catégorie 94	141	-	(7)	134	147	-	(3)	144
Catégorie 95	1 383	27	(206)	1 204	1 880	20	(259)	1 641
Catégorie 96	1 179	5	(106)	1 078	1 357	10	(98)	1 269
Catégorie 97	746	920	(138)	1 528	713	23	(61)	675
Catégorie 98	173	-	(9)	164	216	4	(15)	205
Catégorie 102	3 954	111	(537)	3 528	4 979	155	(745)	4 389
Catégorie 103	1 655	25	(85)	1 595	1 851	5	(150)	1 706
Catégorie 104	66	-	-	66	68	-	(2)	66
Catégorie 105	3 938	42	(586)	3 394	5 228	133	(700)	4 661
Catégorie 106	884	-	(63)	821	993	6	(68)	931
Catégorie 107	9	-	-	9	9	-	-	9
Catégorie 111	4 872	70	(595)	4 347	5 693	179	(580)	5 292
Catégorie 112	1 333	29	(121)	1 241	1 756	5	(92)	1 669
Catégorie 113	199	-	(18)	181	204	-	(4)	200
Catégorie 114	2 555	66	(244)	2 377	3 159	69	(256)	2 972
Catégorie 115	536	8	(33)	511	584	-	(37)	547
Catégorie 116	-	-	-	-	4	-	-	4

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	-	(10)	32	46	-	(2)	44
Catégorie 9	110	-	(22)	88	122	-	(9)	113
Catégorie 14	411	3	(37)	377	457	2	(20)	439
Catégorie 15	724	3	(58)	669	824	2	(47)	779
Catégorie 17	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 21	723	16	(69)	670	794	17	(49)	762
Catégorie 24	4	-	-	4	5	-	(1)	4
Catégorie 26	68	-	(10)	58	81	-	(7)	74
Catégorie 28	42	-	(2)	40	45	-	-	45
Catégorie 39	111	2	(2)	111	109	11	(12)	108
Catégorie 40	1 654	25	(113)	1 566	1 848	56	(157)	1 747
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 43	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 295	77	(106)	1 266	1 381	61	(114)	1 328
Catégorie 47	1 301	36	(113)	1 224	1 430	20	(98)	1 352
Catégorie 49	15	-	(15)	-	15	-	-	15
Catégorie 50	204	-	(8)	196	219	-	(15)	204
Catégorie 51	27	-	-	27	27	-	-	27
Catégorie 53	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	160	-	(5)	155	172	5	(13)	164
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	129	-	(8)	121	139	1	(8)	132
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie								
Catégorie 2	22	-	(1)	21	23	-	(1)	22
Catégorie 3	122	-	(4)	118	133	-	(7)	126
Catégorie 9	448	6	(51)	403	505	12	(52)	465
Catégorie 14	35	1	(5)	31	37	1	(1)	37
Catégorie 17	106	6	(14)	98	142	2	(20)	124
Catégorie 26	7	-	-	7	7	-	-	7
Catégorie 41	3 339	86	(321)	3 104	3 718	83	(319)	3 482
Catégorie 44	114	-	(11)	103	129	-	(9)	120
Catégorie 48	6 201	204	(627)	5 778	7 037	350	(683)	6 704
Catégorie 52	531	-	(40)	491	581	-	(44)	537
Catégorie 58	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 62	310	4	(16)	298	334	1	(16)	319
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	85	2	(8)	79	90	-	(4)	86
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R								
Catégorie 29	500	-	(24)	476	567	-	(36)	531
Catégorie 30	55	-	(3)	52	62	-	(6)	56

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	447	52	(68)	431	588	41	(112)	517
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	19 127	2 339	(2 869)	18 597	19 006	3 281	(2 496)	19 791
Catégorie 49	220	15	(58)	177	230	4	(13)	221
Catégorie 54	22	-	(2)	20	23	1	(1)	23
Catégorie 72	244	36	(18)	262	167	75	(8)	234
Catégorie 76	1 754	89	(248)	1 595	2 049	174	(275)	1 948
Catégorie 77	5	-	-	5	17	-	(3)	14
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 99	1 472	3	(180)	1 295	1 727	47	(177)	1 597
Catégorie 100	170	-	(34)	136	186	-	(10)	176
Catégorie 101	31	-	-	31	41	-	-	41
Catégorie 108	253	16	(67)	202	346	54	(62)	338
Catégorie 109	15	-	-	15	70	-	(55)	15
Catégorie 110	39	-	-	39	41	-	-	41
Fonds équilibré Idéal								
Catégorie 85	637	1	(56)	582	744	5	(60)	689
Catégorie 86	66	1	(6)	61	73	1	(5)	69
Catégorie 87	41	1	(4)	38	48	-	(6)	42
Catégorie 88	14	-	(1)	13	15	-	(1)	14
Catégorie 93	171	-	(7)	164	192	-	(18)	174
Catégorie 94	18	-	(1)	17	18	-	-	18
Catégorie 95	367	1	(32)	336	443	11	(41)	413
Catégorie 96	311	13	(25)	299	345	5	(25)	325
Catégorie 97	144	-	(14)	130	229	13	(2)	240
Catégorie 98	35	1	(3)	33	45	3	(13)	35
Catégorie 102	500	23	(56)	467	617	11	(82)	546
Catégorie 103	261	-	(7)	254	276	-	(1)	275
Catégorie 105	701	24	(90)	635	755	15	(66)	704
Catégorie 106	43	-	(3)	40	45	-	-	45
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal								
Catégorie 102	67	-	(5)	62	82	1	(12)	71
Catégorie 103	-	-	-	-	5	-	-	5
Catégorie 105	29	58	(66)	21	33	-	(2)	31
Catégorie 106	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	607	33	(46)	594	738	21	(68)	691
Catégorie 112	55	-	(2)	53	71	9	(13)	67
Catégorie 113	33	-	-	33	34	-	(1)	33
Catégorie 114	495	4	(55)	444	548	6	(27)	527
Catégorie 115	14	5	(6)	13	15	-	(1)	14
Catégorie 116	7	-	(7)	-	8	-	(1)	7
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal								
Catégorie 95	227	4	(26)	205	260	2	(28)	234
Catégorie 96	316	1	(23)	294	379	21	(47)	353
Catégorie 97	64	-	(1)	63	68	-	(2)	66
Catégorie 98	56	-	(1)	55	60	-	(2)	58

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	351	10	(23)	338	402	7	(36)	373
Catégorie 94	54	-	(2)	52	85	-	(4)	81
Catégorie 95	380	2	(36)	346	494	6	(78)	422
Catégorie 96	630	9	(49)	590	740	12	(69)	683
Catégorie 97	133	6	(11)	128	152	-	(18)	134
Catégorie 98	107	3	(2)	108	138	-	(2)	136
Catégorie 102	694	3	(60)	637	878	12	(115)	775
Catégorie 103	223	-	(46)	177	246	-	(19)	227
Catégorie 105	989	25	(110)	904	1 257	24	(206)	1 075
Catégorie 106	118	-	(1)	117	119	-	(1)	118
Catégorie 111	749	17	(103)	663	914	22	(73)	863
Catégorie 112	188	-	(12)	176	298	-	(58)	240
Catégorie 113	8	-	(1)	7	8	-	-	8
Catégorie 114	461	57	(59)	459	542	28	(93)	477
Catégorie 115	90	-	(1)	89	101	15	(11)	105
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal								
Catégorie 102	9	-	-	9	15	-	(6)	9
Catégorie 103	7	-	-	7	13	-	-	13
Catégorie 105	18	-	(12)	6	38	13	(33)	18
Catégorie 106	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	86	2	(21)	67	129	2	(11)	120
Catégorie 112	1	-	-	1	3	-	-	3
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	53	2	(7)	48	57	-	(3)	54
Catégorie 115	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré de revenu Idéal								
Catégorie 85	740	2	(85)	657	948	18	(139)	827
Catégorie 86	193	4	(6)	191	215	3	(18)	200
Catégorie 87	99	-	(17)	82	108	6	(10)	104
Catégorie 88	121	-	(52)	69	125	2	(2)	125
Catégorie 93	124	7	(16)	115	132	5	(9)	128
Catégorie 94	77	-	(3)	74	83	-	(3)	80
Catégorie 95	382	18	(70)	330	445	6	(29)	422
Catégorie 96	367	1	(43)	325	501	8	(43)	466
Catégorie 97	64	-	(1)	63	94	-	(17)	77
Catégorie 98	87	-	(4)	83	92	-	(1)	91
Catégorie 102	407	1	(36)	372	505	5	(68)	442
Catégorie 103	187	-	(9)	178	226	26	(59)	193
Catégorie 104	59	-	(5)	54	104	37	(82)	59
Catégorie 105	418	9	(63)	364	519	5	(35)	489
Catégorie 106	79	-	(5)	74	84	-	(1)	83
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	1 180	2	(161)	1 021	1 389	31	(118)	1 302
Catégorie 86	363	47	(105)	305	466	7	(57)	416
Catégorie 87	45	1	(7)	39	64	-	(10)	54
Catégorie 88	217	11	(39)	189	252	-	(8)	244
Catégorie 93	657	16	(49)	624	720	15	(49)	686
Catégorie 94	436	-	(11)	425	459	-	(12)	447
Catégorie 95	1 503	8	(98)	1 413	1 826	19	(230)	1 615
Catégorie 96	1 509	7	(125)	1 391	1 855	23	(152)	1 726
Catégorie 97	473	-	(29)	444	552	-	(28)	524
Catégorie 98	286	-	(12)	274	376	3	(15)	364
Catégorie 102	3 240	50	(347)	2 943	3 998	45	(453)	3 590
Catégorie 103	1 532	-	(183)	1 349	1 864	7	(168)	1 703
Catégorie 104	151	-	(6)	145	116	43	(5)	154
Catégorie 105	2 986	72	(339)	2 719	3 802	59	(433)	3 428
Catégorie 106	834	19	(50)	803	963	38	(115)	886
Catégorie 107	14	-	-	14	14	-	-	14
Catégorie 111	3 187	91	(436)	2 842	3 622	54	(298)	3 378
Catégorie 112	1 189	63	(117)	1 135	1 332	10	(68)	1 274
Catégorie 113	128	-	(14)	114	137	-	(4)	133
Catégorie 114	2 109	43	(227)	1 925	2 521	24	(192)	2 353
Catégorie 115	500	-	(64)	436	621	13	(32)	602
Catégorie 116	17	-	(1)	16	17	-	-	17
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie								
Catégorie 4	54	-	(10)	44	70	-	(14)	56
Catégorie 9	165	-	(11)	154	203	1	(29)	175
Catégorie 20	49	-	(3)	46	56	-	(4)	52
Catégorie 27	6	-	(2)	4	6	-	-	6
Catégorie 39	167	2	(9)	160	195	1	(22)	174
Catégorie 40	3 502	106	(359)	3 249	3 841	50	(287)	3 604
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 43	24	-	(1)	23	25	-	(1)	24
Catégorie 45	429	7	(58)	378	540	1	(62)	479
Catégorie 47	3 196	125	(355)	2 966	3 552	79	(296)	3 335
Catégorie 49	22	-	-	22	22	-	-	22
Catégorie 50	126	-	(4)	122	138	-	(5)	133
Catégorie 51	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 53	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	395	5	(34)	366	462	5	(55)	412
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	49	2	(5)	46	61	3	(14)	50
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie								
Catégorie 82	25 117	2 690	(2 346)	25 461	24 626	2 895	(2 149)	25 372
Catégorie 83	3 766	55	(344)	3 477	4 693	156	(667)	4 182
Catégorie 84	886	175	(130)	931	898	175	(57)	1 016

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	8 742	1 484	(777)	9 449	7 473	1 583	(742)	8 314
Catégorie 83	1 331	8	(141)	1 198	1 633	1	(151)	1 483
Catégorie 84	458	36	(11)	483	324	122	(17)	429
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	190	8	(23)	175	256	4	(24)	236
Catégorie 9	698	19	(93)	624	831	7	(67)	771
Catégorie 20	183	2	(17)	168	243	1	(35)	209
Catégorie 27	77	-	(3)	74	85	-	(3)	82
Catégorie 41	9 169	235	(751)	8 653	9 989	180	(692)	9 477
Catégorie 44	158	-	(16)	142	172	-	(9)	163
Catégorie 48	11 900	381	(1 117)	11 164	13 214	442	(1 183)	12 473
Catégorie 52	473	-	(53)	420	504	-	(16)	488
Catégorie 58	52	39	(20)	71	29	24	(1)	52
Catégorie 62	817	19	(70)	766	920	21	(88)	853
Catégorie 63	4	-	-	4	4	-	-	4
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	325	8	(29)	304	363	4	(35)	332
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie								
Catégorie 2	18	-	-	18	19	-	(1)	18
Catégorie 3	94	12	(19)	87	108	1	(5)	104
Catégorie 9	520	26	(73)	473	626	2	(42)	586
Catégorie 20	58	31	(11)	78	66	-	(2)	64
Catégorie 26	1	-	-	1	3	-	-	3
Catégorie 29	34	-	-	34	35	-	-	35
Catégorie 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 41	4 356	144	(382)	4 118	4 760	120	(366)	4 514
Catégorie 44	29	-	(1)	28	33	-	(2)	31
Catégorie 48	1 855	121	(184)	1 792	1 905	69	(150)	1 824
Catégorie 52	30	52	(1)	81	32	-	(1)	31
Catégorie 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	70	15	(5)	80	71	6	(6)	71
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	18	-	(1)	17	24	-	(3)	21
Catégorie 70	22	-	-	22	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie								
Catégorie 76	295	1	(38)	258	321	10	(24)	307
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	488	4	(36)	456	556	4	(37)	523
Catégorie 3	1 186	8	(74)	1 120	1 434	9	(130)	1 313
Catégorie 7	1 929	23	(177)	1 775	2 249	10	(203)	2 056
Catégorie 8	1 792	12	(172)	1 632	2 069	15	(142)	1 942
Catégorie 13	136	-	(1)	135	159	-	(11)	148
Catégorie 14	39	-	(9)	30	53	-	(10)	43
Catégorie 15	421	4	(38)	387	474	3	(36)	441
Catégorie 24	49	3	(2)	50	44	3	-	47
Catégorie 26	48	-	(3)	45	57	-	(6)	51
Catégorie 29	50	-	(1)	49	65	-	(15)	50
Catégorie 30	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 31	11	-	-	11	11	-	-	11
Catégorie 41	22 548	575	(2 113)	21 010	25 041	539	(2 146)	23 434
Catégorie 44	361	-	(33)	328	389	-	(12)	377
Catégorie 48	16 254	947	(1 620)	15 581	17 410	909	(1 536)	16 783
Catégorie 52	515	1	(30)	486	531	1	(15)	517
Catégorie 58	104	7	(2)	109	106	19	(20)	105
Catégorie 62	650	19	(64)	605	688	31	(49)	670
Catégorie 63	35	-	(27)	8	63	-	(28)	35
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	531	18	(34)	515	576	4	(31)	549
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	668	35	(38)	665	659	46	(34)	671
Catégorie 76	618	27	(60)	585	700	26	(77)	649
Catégorie 77	-	-	-	-	25	-	(25)	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 102	147	-	(4)	143	177	-	(25)	152
Catégorie 103	30	-	-	30	42	-	(12)	30
Catégorie 105	50	-	(6)	44	55	-	(2)	53
Catégorie 106	38	-	-	38	46	-	(8)	38
Catégorie 111	3 325	88	(464)	2 949	3 944	64	(431)	3 577
Catégorie 112	1 660	19	(96)	1 583	1 877	16	(133)	1 760
Catégorie 113	85	-	-	85	85	15	(10)	90
Catégorie 114	2 664	79	(324)	2 419	3 130	93	(385)	2 838
Catégorie 115	613	-	(43)	570	662	18	(36)	644
Catégorie 116	5	-	-	5	7	-	(1)	6
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	957	27	(129)	855	1 129	27	(98)	1 058
Catégorie 42	325	1	(2)	324	326	1	(1)	326
Catégorie 45	29 102	1 798	(4 096)	26 804	32 542	1 995	(3 541)	30 996
Catégorie 49	258	-	(126)	132	306	-	(46)	260
Catégorie 54	159	-	(7)	152	181	3	(18)	166
Catégorie 76	2 668	46	(345)	2 369	3 013	69	(279)	2 803
Catégorie 77	66	-	(17)	49	76	-	(10)	66
Catégorie 78	21	-	(15)	6	23	-	(2)	21
Catégorie 82	2 176	947	(112)	3 011	546	1 055	(105)	1 496
Catégorie 83	10	4	(10)	4	-	11	-	11
Catégorie 84	12	26	(1)	37	1	12	(1)	12

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie								
Catégorie 45	2 255	956	(273)	2 938	1 256	973	(181)	2 048
Catégorie 49	47	-	(1)	46	-	-	-	-
Catégorie 54	17	2	-	19	-	13	-	13
Catégorie 72	63	4	(4)	63	12	52	(3)	61
Catégorie 82	3 463	353	(691)	3 125	2 633	1 280	(318)	3 595
Catégorie 83	44	2	(4)	42	32	45	(13)	64
Catégorie 84	168	16	(70)	114	47	56	(3)	100
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie								
Catégorie 41	343	17	(49)	311	367	26	(41)	352
Catégorie 44	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 48	854	35	(158)	731	916	56	(89)	883
Catégorie 52	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 57	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	144	2	(41)	105	165	1	(21)	145
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	102	2	(3)	101	115	5	(18)	102
Catégorie 70	2	-	-	2	3	-	-	3
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement								
Catégorie 1	178	-	(10)	168	200	-	(9)	191
Catégorie 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
Catégorie 85	4 015	7	(238)	3 784	4 475	46	(275)	4 246
Catégorie 86	893	25	(98)	820	1 084	13	(99)	998
Catégorie 87	444	1	(43)	402	525	8	(71)	462
Catégorie 88	1 138	13	(132)	1 019	1 297	4	(111)	1 190
Catégorie 93	1 014	23	(74)	963	1 109	21	(72)	1 058
Catégorie 94	298	-	(10)	288	315	-	(9)	306
Catégorie 95	2 637	54	(234)	2 457	3 222	76	(424)	2 874
Catégorie 96	3 153	26	(295)	2 884	3 729	66	(368)	3 427
Catégorie 97	920	7	(91)	836	1 037	6	(78)	965
Catégorie 98	564	24	(35)	553	612	3	(27)	588
Catégorie 102	7 198	161	(774)	6 585	8 983	159	(1 197)	7 945
Catégorie 103	2 388	87	(240)	2 235	2 985	174	(607)	2 552
Catégorie 104	46	1	(1)	46	50	-	(1)	49
Catégorie 105	6 184	145	(728)	5 601	7 753	150	(979)	6 924
Catégorie 106	974	28	(85)	917	1 227	24	(155)	1 096
Catégorie 107	92	-	(33)	59	95	-	(1)	94

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 à revenu mensuel CIBC Manuvie								
Catégorie 4	11	-	(1)	10	13	1	(1)	13
Catégorie 9	71	-	(7)	64	85	1	(14)	72
Catégorie 20	389	3	(27)	365	450	2	(33)	419
Catégorie 27	13	-	-	13	16	-	(3)	13
Catégorie 41	751	32	(79)	704	837	30	(76)	791
Catégorie 44	3	-	-	3	6	-	-	6
Catégorie 48	1 377	39	(154)	1 262	1 556	77	(148)	1 485
Catégorie 52	34	-	(23)	11	38	-	(2)	36
Catégorie 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	83	-	(3)	80	95	-	(6)	89
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	33	-	(1)	32	39	-	(1)	38
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	1 006	5	(75)	936	1 141	17	(80)	1 078
Catégorie 3	1 202	2	(89)	1 115	1 362	26	(100)	1 288
Catégorie 9	2 758	25	(250)	2 533	3 221	35	(333)	2 923
Catégorie 41	20 680	337	(1 726)	19 291	23 038	450	(2 012)	21 476
Catégorie 44	264	-	(23)	241	296	-	(9)	287
Catégorie 48	12 139	430	(1 075)	11 494	13 143	503	(1 037)	12 609
Catégorie 52	118	-	(44)	74	177	-	(31)	146
Catégorie 58	4	21	(20)	5	4	-	-	4
Catégorie 62	172	-	(9)	163	196	5	(16)	185
Catégorie 63	9	-	(1)	8	9	-	-	9
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	2 626	295	(356)	2 565	2 610	314	(275)	2 649
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Catégorie 14	67	-	(13)	54	91	-	(6)	85
Catégorie 17	1 125	17	(132)	1 010	1 244	14	(82)	1 176
Catégorie 26	62	-	(5)	57	62	2	(1)	63

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Revenu mensuel Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	520	8	(46)	482	609	1	(46)	564
Catégorie 9	1 402	19	(156)	1 265	1 651	2	(137)	1 516
Catégorie 20	260	-	(30)	230	312	3	(34)	281
Catégorie 24	16	-	(2)	14	17	-	1	18
Catégorie 26	12	-	(1)	11	13	-	(1)	12
Catégorie 41	9 657	154	(909)	8 902	10 849	255	(957)	10 147
Catégorie 44	137	-	(5)	132	144	-	(5)	139
Catégorie 48	15 887	589	(1 810)	14 666	17 697	851	(1 612)	16 936
Catégorie 52	460	21	(79)	402	567	6	(99)	474
Catégorie 58	80	13	(6)	87	102	13	(27)	88
Catégorie 62	1 273	30	(107)	1 196	1 408	33	(100)	1 341
Catégorie 63	107	-	(65)	42	108	-	(1)	107
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	508	5	(39)	474	570	13	(41)	542
Catégorie 70	11	-	-	11	34	-	(1)	33
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	718	30	(117)	631	875	12	(108)	779
Catégorie 77	17	-	-	17	-	18	-	18
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie								
Catégorie 4	17	-	-	17	19	-	-	19
Catégorie 9	35	-	-	35	45	-	-	45
Catégorie 20	23	-	-	23	22	-	(1)	21
Catégorie 27	2	-	-	2	4	-	(2)	2
Catégorie 41	384	73	(51)	406	346	12	(28)	330
Catégorie 44	12	-	(3)	9	16	-	(4)	12
Catégorie 48	681	83	(51)	713	545	186	(74)	657
Catégorie 52	6	-	-	6	6	-	-	6
Catégorie 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	42	4	(4)	42	45	-	(2)	43
Catégorie 63	14	-	(14)	-	14	-	-	14
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	86	2	(17)	71	100	22	(26)	96
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie								
Catégorie 39	70	22	(12)	80	26	6	-	32
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	3 236	2 778	(499)	5 515	1 131	855	(167)	1 819
Catégorie 49	105	-	(4)	101	-	-	-	-
Catégorie 54	12	2	-	14	5	-	-	5
Catégorie 82	2 990	4 587	(369)	7 208	-	568	(9)	559
Catégorie 83	286	46	(9)	323	-	83	(1)	82
Catégorie 84	101	56	(29)	128	-	32	-	32

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 mensuel élevé Manuvie								
Catégorie 2	383	7	(30)	360	444	5	(40)	409
Catégorie 3	3 148	17	(206)	2 959	3 532	20	(213)	3 339
Catégorie 9	5 840	47	(502)	5 385	6 711	42	(483)	6 270
Catégorie 13	270	2	(30)	242	306	1	(14)	293
Catégorie 14	158	1	(20)	139	175	2	(11)	166
Catégorie 15	905	4	(92)	817	1 057	3	(77)	983
Catégorie 24	19	-	-	19	19	-	-	19
Catégorie 26	52	-	(16)	36	61	-	(5)	56
Catégorie 32	33	-	-	33	33	-	-	33
Catégorie 41	43 412	861	(3 695)	40 578	48 253	791	(3 698)	45 346
Catégorie 44	817	8	(52)	773	929	-	(33)	896
Catégorie 48	80 438	3 434	(7 982)	75 890	88 292	3 907	(7 914)	84 285
Catégorie 52	2 464	87	(230)	2 321	2 698	78	(198)	2 578
Catégorie 58	164	1	(5)	160	178	14	(25)	167
Catégorie 62	3 502	44	(297)	3 249	3 856	70	(272)	3 654
Catégorie 63	25	-	(17)	8	26	-	(1)	25
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	2 299	55	(206)	2 148	2 545	21	(158)	2 408
Catégorie 70	99	-	(2)	97	122	-	(2)	120
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	2 661	167	(144)	2 684	2 633	212	(152)	2 693
Catégorie 76	5 975	123	(549)	5 549	6 925	151	(704)	6 372
Catégorie 77	334	21	(53)	302	371	-	(35)	336
Catégorie 78	7	-	-	7	-	8	-	8
Parts des contrats de retraite collectifs	21 891	1 470	(2 376)	20 985	23 223	1 537	(2 192)	22 568
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie								
Catégorie 4	213	1	(39)	175	264	1	(9)	256
Catégorie 9	700	7	(67)	640	797	25	(87)	735
Catégorie 20	430	2	(77)	355	464	5	(17)	452
Catégorie 27	37	-	(1)	36	43	-	(4)	39
Catégorie 41	6 854	137	(574)	6 417	7 577	125	(566)	7 136
Catégorie 44	69	-	(1)	68	70	-	(1)	69
Catégorie 48	14 063	408	(1 396)	13 075	15 882	681	(1 519)	15 044
Catégorie 52	203	-	(35)	168	227	24	(29)	222
Catégorie 58	25	4	(7)	22	23	3	-	26
Catégorie 62	281	2	(18)	265	322	3	(24)	301
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	740	14	(76)	678	953	33	(181)	805
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie								
Catégorie 2	265	3	(15)	253	299	1	(20)	280
Catégorie 3	373	-	(38)	335	404	2	(18)	388
Catégorie 9	491	9	(34)	466	543	5	(42)	506
Catégorie 13	37	-	(2)	35	38	-	-	38
Catégorie 14	29	-	(2)	27	33	-	(1)	32
Catégorie 15	132	9	(10)	131	137	3	(7)	133
Catégorie 26	6	-	-	6	4	2	-	6

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 mondial d'actions et de revenu CI Idéal								
Catégorie 102	106	-	(19)	87	139	1	(23)	117
Catégorie 103	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 105	75	-	(9)	66	102	-	(22)	80
Catégorie 106	8	-	-	8	24	-	-	24
Catégorie 111	140	1	(19)	122	200	1	(24)	177
Catégorie 112	36	-	(6)	30	97	-	(4)	93
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	183	-	(19)	164	225	14	(51)	188
Catégorie 115	20	-	-	20	21	14	-	35
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu tactique Idéal								
Catégorie 99	612	19	(114)	517	746	28	(119)	655
Catégorie 100	350	-	(12)	338	373	10	(25)	358
Catégorie 108	730	1	(60)	671	862	18	(98)	782
Catégorie 109	143	-	(8)	135	188	-	(32)	156
Catégorie 110	1	-	-	1	6	8	-	14
Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal								
Catégorie 95	19	-	(9)	10	36	-	(12)	24
Catégorie 96	42	2	(4)	40	48	-	(2)	46
Catégorie 97	4	-	-	4	5	-	-	5
Catégorie 98	20	-	-	20	24	-	-	24
Catégorie 102	36	-	(2)	34	51	1	(8)	44
Catégorie 103	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 105	37	-	(9)	28	45	-	(3)	42
Catégorie 106	11	-	-	11	11	-	-	11
Catégorie 111	100	-	(12)	88	119	1	(14)	106
Catégorie 112	7	-	-	7	8	-	-	8
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	52	-	(1)	51	73	1	(20)	54
Catégorie 115	6	-	-	6	6	-	-	6
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie								
Catégorie 39	47	-	(5)	42	54	-	(2)	52
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	878	30	(76)	832	962	58	(103)	917
Catégorie 49	6	-	(5)	1	16	1	(3)	14
Catégorie 54	3	-	-	3	4	-	-	4
Catégorie 76	350	4	(39)	315	457	4	(35)	426
Catégorie 77	7	-	-	7	12	-	(5)	7
Catégorie 78	2	-	-	2	2	-	-	2
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie								
Catégorie 39	180	24	(20)	184	224	16	(41)	199
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	13 056	1 518	(2 050)	12 524	13 719	2 113	(1 784)	14 048
Catégorie 49	20	-	(2)	18	20	-	-	20
Catégorie 54	176	14	(24)	166	223	17	(15)	225
Catégorie 72	171	33	(6)	198	101	89	(21)	169
Catégorie 82	18 443	2 050	(3 029)	17 464	18 184	3 788	(2 451)	19 521
Catégorie 83	1 035	25	(191)	869	1 493	3	(247)	1 249
Catégorie 84	459	90	(59)	490	475	40	(45)	470

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Portefeuille Modéré Manuvie								
Catégorie 39	133	14	(9)	138	163	1	(16)	148
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 165	801	(1 373)	9 593	10 491	1 070	(985)	10 576
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	22	6	(6)	22	6	7	-	13
Catégorie 72	127	8	(6)	129	74	41	(1)	114
Catégorie 82	9 532	1 296	(1 035)	9 793	10 335	936	(1 222)	10 049
Catégorie 83	519	-	(23)	496	572	40	(28)	584
Catégorie 84	325	38	(12)	351	255	104	(26)	333
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal								
Catégorie 102	575	8	(80)	503	743	60	(121)	682
Catégorie 103	218	-	(18)	200	259	-	(29)	230
Catégorie 105	616	46	(75)	587	802	25	(132)	695
Catégorie 106	254	3	(4)	253	264	5	(13)	256
Catégorie 111	429	-	(67)	362	492	23	(51)	464
Catégorie 112	268	-	(17)	251	278	-	(5)	273
Catégorie 113	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 114	325	2	(28)	299	365	8	(35)	338
Catégorie 115	19	-	(6)	13	20	-	-	20
Catégorie 116	3	-	-	3	3	-	-	3
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal								
Catégorie 93	514	-	(33)	481	586	-	(29)	557
Catégorie 94	92	-	(4)	88	109	-	(4)	105
Catégorie 95	650	11	(85)	576	756	4	(55)	705
Catégorie 96	563	9	(57)	515	779	16	(167)	628
Catégorie 97	133	7	(38)	102	163	-	(27)	136
Catégorie 98	88	-	(10)	78	103	-	(2)	101
Catégorie 102	1 673	23	(236)	1 460	2 030	19	(242)	1 807
Catégorie 103	359	1	(74)	286	423	-	(16)	407
Catégorie 105	1 371	12	(206)	1 177	1 712	103	(299)	1 516
Catégorie 106	210	5	(10)	205	267	5	(25)	247
Catégorie 111	851	18	(132)	737	1 099	36	(138)	997
Catégorie 112	347	5	(29)	323	406	1	(28)	379
Catégorie 113	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 114	815	4	(72)	747	957	27	(87)	897
Catégorie 115	68	6	(8)	66	70	-	(1)	69
Catégorie 116	4	-	-	4	4	-	-	4
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie								
Catégorie 39	470	27	(50)	447	533	27	(57)	503
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	25 731	2 514	(2 992)	25 253	26 225	2 809	(2 604)	26 430
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	200	25	(25)	200	167	18	(5)	180
Catégorie 72	420	75	(16)	479	301	59	(11)	349
Catégorie 82	22 353	3 609	(2 124)	23 838	21 842	2 592	(1 906)	22 528
Catégorie 83	724	-	(124)	600	890	24	(134)	780
Catégorie 84	701	33	(128)	606	554	77	(51)	580

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 et de croissance canadien CI Manuvie								
Catégorie 4	217	30	(60)	187	245	3	(19)	229
Catégorie 9	851	10	(96)	765	1 055	11	(70)	996
Catégorie 20	177	1	(9)	169	210	2	(16)	196
Catégorie 24	18	1	-	19	17	-	-	17
Catégorie 26	3	-	(1)	2	6	-	(2)	4
Catégorie 41	7 960	166	(675)	7 451	8 875	179	(785)	8 269
Catégorie 44	162	-	(22)	140	170	-	(6)	164
Catégorie 48	7 634	280	(875)	7 039	8 485	233	(669)	8 049
Catégorie 52	267	-	(17)	250	290	-	(16)	274
Catégorie 58	59	19	(1)	77	36	24	(1)	59
Catégorie 62	217	1	(18)	200	248	3	(14)	237
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	579	7	(50)	536	636	5	(33)	608
Catégorie 77	10	-	-	10	10	-	-	10
Catégorie 78	6	-	-	6	6	-	-	6
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie								
Catégorie 45	206	161	(23)	344	11	102	(2)	111
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	9	9	(2)	16	2	-	-	2
Catégorie 82	444	362	(31)	775	84	54	(1)	137
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie								
Catégorie 82	58 565	9 458	(5 287)	62 736	55 214	5 662	(4 534)	56 342
Catégorie 83	7 821	103	(657)	7 267	9 062	124	(772)	8 414
Catégorie 84	3 139	335	(406)	3 068	2 993	330	(332)	2 991

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie								
Catégorie 39	134	3	(12)	125	166	3	(19)	150
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 072	155	(229)	1 998	2 191	150	(193)	2 148
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	3	-	(3)	-
Catégorie 76	651	12	(59)	604	756	12	(81)	687
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 93	433	9	(26)	416	483	26	(47)	462
Catégorie 94	50	1	(1)	50	51	-	(1)	50
Catégorie 95	325	10	(39)	296	403	2	(49)	356
Catégorie 96	280	12	(26)	266	337	9	(26)	320
Catégorie 97	259	-	(150)	109	262	-	(9)	253
Catégorie 98	24	3	(1)	26	19	-	-	19
Catégorie 102	271	2	(32)	241	347	1	(32)	316
Catégorie 103	304	11	(20)	295	315	6	(13)	308
Catégorie 105	123	8	(27)	104	163	11	(30)	144
Catégorie 106	54	-	(1)	53	54	5	(1)	58
Catégorie 111	677	24	(62)	639	760	16	(70)	706
Catégorie 112	252	12	(17)	247	275	3	(17)	261
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	399	9	(38)	370	472	8	(41)	439
Catégorie 115	107	-	(1)	106	69	-	(8)	61
Catégorie 116	19	3	(19)	3	19	-	-	19
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	1 955	156	(223)	1 888	2 209	100	(249)	2 060
Catégorie 42	875	-	-	875	875	-	-	875
Catégorie 45	46 030	5 839	(5 341)	46 528	45 580	4 636	(4 407)	45 809
Catégorie 49	329	-	(8)	321	335	-	(3)	332
Catégorie 54	207	34	(97)	144	121	8	(7)	122
Catégorie 72	1 129	183	(55)	1 257	944	151	(65)	1 030
Catégorie 76	3 340	63	(291)	3 112	3 771	94	(389)	3 476
Catégorie 77	201	45	(55)	191	242	-	(27)	215
Catégorie 78	6	-	-	6	-	7	-	7
Catégorie 102	1 388	40	(223)	1 205	1 781	111	(438)	1 454
Catégorie 103	239	-	(30)	209	314	49	(91)	272
Catégorie 104	6	-	-	6	9	-	(3)	6
Catégorie 105	1 483	45	(232)	1 296	2 063	73	(374)	1 762
Catégorie 106	445	53	(40)	458	456	18	(37)	437
Catégorie 107	5	-	(4)	1	6	-	(1)	5
Catégorie 111	3 969	103	(389)	3 683	4 598	134	(519)	4 213
Catégorie 112	1 652	25	(126)	1 551	1 899	29	(148)	1 780
Catégorie 113	199	44	(2)	241	199	-	(13)	186
Catégorie 114	3 702	82	(478)	3 306	4 205	145	(421)	3 929
Catégorie 115	1 048	-	(37)	1 011	1 103	14	(46)	1 071
Catégorie 116	42	12	(12)	42	39	3	(1)	41

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 2	40	-	(30)	10	42	-	-	42
Catégorie 3	48	3	(11)	40	55	3	(6)	52
Catégorie 9	141	-	(3)	138	153	-	(7)	146
Catégorie 20	92	-	(6)	86	99	-	(3)	96
Catégorie 24	3	-	(1)	2	5	-	(1)	4
Catégorie 26	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 41	3 187	46	(340)	2 893	3 598	59	(287)	3 370
Catégorie 44	27	-	(6)	21	29	-	(2)	27
Catégorie 48	388	11	(31)	368	424	15	(45)	394
Catégorie 52	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 58	8	-	(1)	7	8	-	-	8
Catégorie 62	48	-	(6)	42	67	-	(13)	54
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	18	1	(2)	17	20	-	(1)	19
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	82	2	(6)	78	87	-	(1)	86
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	172	1	(18)	155	197	3	(19)	181
Catégorie 3	474	8	(66)	416	517	12	(35)	494
Catégorie 9	1 326	6	(97)	1 235	1 443	19	(88)	1 374
Catégorie 39	1 903	52	(191)	1 764	2 209	77	(201)	2 085
Catégorie 40	16 521	505	(1 640)	15 386	17 785	641	(1 210)	17 216
Catégorie 42	32	-	-	32	32	-	-	32
Catégorie 43	375	11	(24)	362	416	-	(13)	403
Catégorie 45	33 572	1 967	(4 099)	31 440	38 141	2 952	(4 574)	36 519
Catégorie 47	14 393	307	(1 603)	13 097	15 749	496	(1 139)	15 106
Catégorie 49	296	32	(83)	245	319	12	(31)	300
Catégorie 50	233	29	(7)	255	288	-	(9)	279
Catégorie 51	63	-	(7)	56	109	1	(13)	97
Catégorie 53	5	-	(1)	4	5	-	-	5
Catégorie 54	23	5	-	28	22	4	-	26
Catégorie 55	27	-	(1)	26	28	-	(1)	27
Catégorie 62	1 157	40	(148)	1 049	1 228	96	(124)	1 200
Catégorie 63	22	-	(22)	-	24	-	(1)	23
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	792	21	(50)	763	830	20	(37)	813
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	1 997	117	(133)	1 981	1 968	151	(91)	2 028
Catégorie 76	4 342	77	(581)	3 838	5 085	78	(520)	4 643
Catégorie 77	54	22	(36)	40	98	-	(42)	56
Catégorie 78	38	-	(21)	17	32	7	-	39
Catégorie 102	2 564	77	(346)	2 295	3 250	71	(465)	2 856
Catégorie 103	655	8	(41)	622	814	63	(150)	727
Catégorie 105	2 162	55	(266)	1 951	2 757	64	(321)	2 500
Catégorie 106	285	5	(27)	263	390	9	(83)	316
Catégorie 111	3 232	86	(357)	2 961	3 820	80	(447)	3 453
Catégorie 112	1 164	19	(79)	1 104	1 422	35	(138)	1 319
Catégorie 113	35	-	-	35	45	-	(10)	35
Catégorie 114	3 293	125	(454)	2 964	3 814	137	(436)	3 515
Catégorie 115	600	6	(14)	592	683	31	(38)	676
Catégorie 116	3	-	-	3	8	-	(3)	5
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie								
Catégorie 45	7 976	924	(1 055)	7 845	8 508	859	(1 375)	7 992
Catégorie 49	57	1	(1)	57	77	-	(5)	72
Catégorie 54	5	-	-	5	6	-	-	6
Catégorie 72	45	31	(4)	72	4	7	-	11
Catégorie 76	495	53	(51)	497	511	41	(43)	509
Catégorie 77	53	-	(1)	52	56	-	(2)	54
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	11 171	2 701	(1 291)	12 581	9 256	1 558	(933)	9 881
Catégorie 83	275	29	(46)	258	297	25	(31)	291
Catégorie 84	388	41	(58)	371	395	31	(34)	392
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie								
Catégorie 82	7 405	1 603	(740)	8 268	6 828	680	(646)	6 862
Catégorie 83	2 731	34	(298)	2 467	3 105	80	(277)	2 908
Catégorie 84	338	106	(56)	388	280	115	(42)	353

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	20 929	1 522	(2 068)	20 383	21 975	1 719	(1 955)	21 739
Catégorie 83	3 105	46	(237)	2 914	3 972	61	(518)	3 515
Catégorie 84	498	35	(38)	495	534	51	(125)	460
Portefeuille audacieux Idéal								
Catégorie 85	204	2	(21)	185	239	1	(11)	229
Catégorie 86	58	1	(17)	42	62	1	(5)	58
Catégorie 87	20	-	-	20	29	-	(1)	28
Catégorie 88	37	-	-	37	37	-	-	37
Catégorie 95	299	2	(13)	288	329	6	(26)	309
Catégorie 96	232	2	(17)	217	258	3	(26)	235
Catégorie 97	24	-	-	24	28	-	(3)	25
Catégorie 98	21	2	(1)	22	25	-	(2)	23
Catégorie 102	609	21	(140)	490	709	25	(94)	640
Catégorie 103	107	-	(10)	97	111	-	(4)	107
Catégorie 105	528	6	(81)	453	603	19	(69)	553
Catégorie 106	67	1	(1)	67	96	-	(28)	68
Catégorie 111	758	32	(78)	712	871	28	(106)	793
Catégorie 112	148	4	(34)	118	150	3	(2)	151
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	642	9	(67)	584	771	19	(98)	692
Catégorie 115	162	-	(46)	116	337	-	(14)	323
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal								
Catégorie 102	174	3	(19)	158	225	29	(60)	194
Catégorie 103	59	-	(2)	57	94	40	(41)	93
Catégorie 105	148	2	(7)	143	176	-	(21)	155
Catégorie 106	21	-	-	21	23	-	(2)	21
Catégorie 111	193	4	(26)	171	209	4	(21)	192
Catégorie 112	125	-	(3)	122	153	-	(13)	140
Catégorie 113	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 114	344	1	(32)	313	419	2	(48)	373
Catégorie 115	88	-	(2)	86	91	-	(2)	89
Catégorie 116	9	-	-	9	9	-	-	9
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal								
Catégorie 95	683	19	(69)	633	755	10	(52)	713
Catégorie 96	579	12	(53)	538	625	2	(32)	595
Catégorie 97	323	-	(78)	245	348	-	(23)	325
Catégorie 98	207	-	(5)	202	231	-	(7)	224
Catégorie 102	1 580	23	(201)	1 402	1 975	41	(271)	1 745
Catégorie 103	439	-	(21)	418	477	-	(26)	451
Catégorie 105	1 790	26	(209)	1 607	2 184	39	(278)	1 945
Catégorie 106	386	4	(49)	341	449	4	(55)	398
Catégorie 111	2 275	42	(294)	2 023	2 734	60	(286)	2 508
Catégorie 112	338	-	(22)	316	462	10	(33)	439
Catégorie 113	43	-	-	43	64	4	(2)	66
Catégorie 114	2 084	19	(230)	1 873	2 475	61	(310)	2 226
Catégorie 115	316	-	(17)	299	380	-	(15)	365
Catégorie 116	14	-	-	14	18	-	(3)	15

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	1 044	21	(145)	920	1 192	8	(86)	1 114
Catégorie 86	293	4	(23)	274	323	11	(31)	303
Catégorie 87	63	-	(1)	62	89	-	(1)	88
Catégorie 88	51	2	(3)	50	54	-	-	54
Catégorie 93	1 239	20	(69)	1 190	1 364	32	(96)	1 300
Catégorie 94	346	1	(11)	336	353	-	(13)	340
Catégorie 95	954	5	(85)	874	1 092	28	(113)	1 007
Catégorie 96	1 144	23	(140)	1 027	1 444	52	(190)	1 306
Catégorie 97	166	-	(1)	165	193	-	(20)	173
Catégorie 98	478	4	(22)	460	501	1	(8)	494
Catégorie 102	1 647	36	(204)	1 479	2 012	40	(240)	1 812
Catégorie 103	448	30	(55)	423	503	97	(132)	468
Catégorie 104	7	-	(1)	6	77	-	(70)	7
Catégorie 105	2 225	85	(286)	2 024	2 747	72	(374)	2 445
Catégorie 106	635	42	(82)	595	641	48	(60)	629
Catégorie 107	56	-	(3)	53	61	-	(3)	58
Catégorie 111	2 025	110	(274)	1 861	2 380	44	(254)	2 170
Catégorie 112	549	3	(145)	407	707	28	(108)	627
Catégorie 113	32	-	(2)	30	33	3	-	36
Catégorie 114	1 849	47	(168)	1 728	2 032	29	(150)	1 911
Catégorie 115	689	99	(108)	680	674	2	(17)	659
Catégorie 116	16	-	-	16	17	-	(1)	16
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie								
Catégorie 82	4 243	785	(427)	4 601	4 136	312	(416)	4 032
Catégorie 83	1 298	90	(287)	1 101	1 590	2	(164)	1 428
Catégorie 84	97	26	(7)	116	82	16	(2)	96

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	496	2	(57)	441	578	1	(26)	553
Catégorie 9	932	4	(72)	864	1 072	27	(100)	999
Catégorie 20	262	1	(23)	240	315	2	(17)	300
Catégorie 27	14	-	(1)	13	22	-	(8)	14
Catégorie 39	590	3	(65)	528	718	4	(50)	672
Catégorie 40	11 313	238	(1 057)	10 494	12 365	239	(860)	11 744
Catégorie 42	102	-	-	102	102	-	-	102
Catégorie 43	417	-	(12)	405	474	-	(13)	461
Catégorie 45	1 022	14	(118)	918	1 190	15	(107)	1 098
Catégorie 47	7 375	188	(759)	6 804	8 113	120	(555)	7 678
Catégorie 49	91	-	(25)	66	91	25	(25)	91
Catégorie 50	750	10	(52)	708	821	53	(119)	755
Catégorie 51	26	-	(20)	6	45	-	-	45
Catégorie 53	61	-	(2)	59	64	8	(10)	62
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	921	9	(92)	838	1 059	37	(109)	987
Catégorie 63	8	-	-	8	9	-	(1)	8
Catégorie 64	24	-	-	24	25	-	(1)	24
Catégorie 69	150	1	(8)	143	166	1	(12)	155
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	960	8	(192)	776	1 123	20	(56)	1 087
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	103	1	(13)	91	105	1	(5)	101
Catégorie 9	263	14	(30)	247	288	13	(31)	270
Catégorie 20	138	29	(12)	155	142	1	(4)	139
Catégorie 27	28	1	(6)	23	27	-	-	27
Catégorie 41	5 600	180	(522)	5 258	6 009	127	(423)	5 713
Catégorie 44	84	-	(5)	79	36	-	(1)	35
Catégorie 48	3 829	221	(436)	3 614	4 057	454	(645)	3 866
Catégorie 52	213	-	(5)	208	219	277	(99)	397
Catégorie 58	28	2	(2)	28	29	8	(9)	28
Catégorie 62	273	27	(21)	279	295	23	(37)	281
Catégorie 63	28	-	(7)	21	30	-	(1)	29
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	317	14	(43)	288	331	19	(28)	322
Catégorie 70	17	-	-	17	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie								
Catégorie 39	128	3	(13)	118	143	9	(10)	142
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 506	941	(1 164)	10 283	11 093	1 302	(1 599)	10 796
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	84	43	-	127	26	22	-	48
Catégorie 72	475	68	(20)	523	336	80	(6)	410
Catégorie 82	8 170	1 120	(824)	8 466	9 249	770	(1 660)	8 359
Catégorie 83	351	-	(189)	162	549	7	(34)	522
Catégorie 84	309	45	(114)	240	234	51	(8)	277

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	66	-	(2)	64	78	-	(1)	77
Catégorie 3	237	1	(4)	234	257	-	(11)	246
Catégorie 7	343	-	(26)	317	371	1	(21)	351
Catégorie 8	270	-	(11)	259	290	2	(15)	277
Catégorie 20	539	12	(50)	501	536	20	(26)	530
Catégorie 24	10	-	-	10	9	-	(1)	8
Catégorie 26	17	-	-	17	18	-	-	18
Catégorie 41	8 787	469	(903)	8 353	9 499	220	(746)	8 973
Catégorie 44	169	24	(4)	189	163	-	(4)	159
Catégorie 48	7 644	437	(725)	7 356	8 308	203	(653)	7 858
Catégorie 52	287	-	(6)	281	396	-	(7)	389
Catégorie 58	42	-	(1)	41	44	-	(1)	43
Catégorie 62	474	44	(40)	478	516	30	(56)	490
Catégorie 63	106	-	(72)	34	109	-	(2)	107
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	441	3	(16)	428	496	13	(48)	461
Catégorie 70	10	-	(1)	9	11	-	(1)	10
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie								
Catégorie 4	73	4	(5)	72	87	1	(2)	86
Catégorie 9	197	12	(10)	199	214	6	(21)	199
Catégorie 20	208	15	(60)	163	212	1	(12)	201
Catégorie 27	15	2	-	17	20	-	(4)	16
Catégorie 41	6 552	679	(673)	6 558	6 750	227	(500)	6 477
Catégorie 44	160	-	(29)	131	119	-	(6)	113
Catégorie 48	5 700	341	(560)	5 481	5 855	261	(433)	5 683
Catégorie 52	358	10	(43)	325	380	-	(14)	366
Catégorie 58	71	15	(17)	69	73	1	(3)	71
Catégorie 62	401	52	(40)	413	413	12	(14)	411
Catégorie 63	16	18	(11)	23	17	-	(1)	16
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	269	12	(20)	261	287	3	(14)	276
Catégorie 70	17	-	-	17	18	-	(1)	17
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie								
Catégorie 39	409	20	(42)	387	487	18	(58)	447
Catégorie 42	48	-	-	48	48	-	-	48
Catégorie 45	14 152	1 228	(1 533)	13 847	15 716	854	(1 779)	14 791
Catégorie 49	246	-	(15)	231	265	1	(16)	250
Catégorie 54	10	6	(7)	9	7	5	(2)	10
Catégorie 72	2 181	125	(123)	2 183	2 153	128	(97)	2 184
Catégorie 76	3 300	91	(339)	3 052	3 709	58	(300)	3 467
Catégorie 77	133	-	(2)	131	181	-	(31)	150
Catégorie 78	9	-	-	9	11	-	(2)	9

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	190	-	(18)	172	239	1	(27)	213
Catégorie 9	748	6	(70)	684	881	1	(81)	801
Catégorie 20	113	2	(19)	96	136	1	(13)	124
Catégorie 24	8	-	-	8	8	-	-	8
Catégorie 26	14	-	(2)	12	15	-	-	15
Catégorie 29	7	-	(2)	5	10	-	(1)	9
Catégorie 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 41	5 334	147	(455)	5 026	5 998	192	(581)	5 609
Catégorie 44	507	-	(5)	502	514	-	(6)	508
Catégorie 48	6 739	230	(629)	6 340	7 359	310	(628)	7 041
Catégorie 52	273	-	(7)	266	291	-	(13)	278
Catégorie 58	6	-	-	6	7	-	(1)	6
Catégorie 62	261	-	(19)	242	290	10	(26)	274
Catégorie 63	27	-	(27)	-	27	-	-	27
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	107	-	(7)	100	114	1	(4)	111
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Catégorie 2	462	-	(30)	432	537	-	(30)	507
Catégorie 3	1 300	3	(72)	1 231	1 515	13	(147)	1 381
Catégorie 5	113	1	(8)	106	125	-	(6)	119
Catégorie 9	3 408	33	(312)	3 129	3 884	42	(294)	3 632
Catégorie 11	7	-	-	7	10	-	(1)	9
Catégorie 13	195	-	(7)	188	229	4	(23)	210
Catégorie 14	181	-	(16)	165	207	-	(17)	190
Catégorie 15	471	4	(41)	434	538	3	(43)	498
Catégorie 24	5	-	-	5	3	2	-	5
Catégorie 26	51	-	(5)	46	66	-	(7)	59
Catégorie 29	34	-	(1)	33	36	-	(1)	35
Catégorie 30	24	-	-	24	27	-	(1)	26
Catégorie 31	7	-	-	7	7	-	-	7
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	24 035	512	(1 969)	22 578	26 673	484	(2 115)	25 042
Catégorie 44	223	-	(5)	218	231	-	(5)	226
Catégorie 48	19 976	536	(1 783)	18 729	22 031	616	(1 816)	20 831
Catégorie 52	859	-	(88)	771	963	-	(25)	938
Catégorie 58	106	-	(3)	103	109	-	(2)	107
Catégorie 62	690	17	(50)	657	774	35	(110)	699
Catégorie 63	105	-	(105)	-	113	-	(4)	109
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	242	-	(15)	227	250	4	(10)	244
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	39	-	(6)	33	42	-	(1)	41
Catégorie 3	200	4	(16)	188	264	6	(32)	238
Catégorie 9	639	1	(63)	577	839	36	(128)	747
Catégorie 13	104	2	(13)	93	127	-	(8)	119
Catégorie 14	18	-	(1)	17	24	-	(2)	22
Catégorie 15	278	1	(12)	267	337	7	(18)	326
Catégorie 26	10	1	(1)	10	15	-	(2)	13
Catégorie 29	17	-	(1)	16	18	-	(1)	17
Catégorie 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 31	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	4 719	49	(543)	4 225	5 572	210	(758)	5 024
Catégorie 44	9	-	-	9	29	-	(1)	28
Catégorie 48	9 851	449	(1 612)	8 688	12 405	404	(2 048)	10 761
Catégorie 52	87	88	(70)	105	170	1	(4)	167
Catégorie 58	6	-	-	6	1	-	-	1
Catégorie 62	376	-	(43)	333	419	20	(47)	392
Catégorie 63	12	-	(12)	-	12	-	-	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	173	3	(7)	169	222	-	(29)	193
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie								
Catégorie 4	361	3	(21)	343	398	13	(32)	379
Catégorie 9	873	10	(86)	797	993	12	(88)	917
Catégorie 20	567	1	(95)	473	687	1	(84)	604
Catégorie 24	33	-	(2)	31	41	-	(3)	38
Catégorie 26	13	-	(3)	10	21	-	(8)	13
Catégorie 41	14 945	425	(1 262)	14 108	16 501	357	(1 399)	15 459
Catégorie 44	64	-	(4)	60	98	-	(4)	94
Catégorie 48	9 437	430	(946)	8 921	10 478	434	(982)	9 930
Catégorie 52	313	-	(25)	288	430	-	(28)	402
Catégorie 58	54	-	(2)	52	59	-	(3)	56
Catégorie 62	432	9	(56)	385	511	25	(60)	476
Catégorie 63	47	-	(1)	46	50	-	(1)	49
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	386	18	(37)	367	416	6	(27)	395
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	341	-	(29)	312	374	-	(19)	355
Catégorie 3	521	5	(32)	494	578	11	(37)	552
Catégorie 5	256	-	(15)	241	278	-	(9)	269
Catégorie 9	1 940	12	(127)	1 825	2 228	58	(233)	2 053
Catégorie 13	147	1	(26)	122	222	2	(23)	201
Catégorie 14	456	5	(67)	394	536	2	(46)	492
Catégorie 15	1 415	12	(143)	1 284	1 602	20	(103)	1 519
Catégorie 26	53	-	(3)	50	63	-	(5)	58
Catégorie 29	22	-	(5)	17	23	-	-	23
Catégorie 30	25	-	(13)	12	27	-	(1)	26
Catégorie 31	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 32	5	-	-	5	35	-	(3)	32
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	25 444	604	(2 152)	23 896	27 973	638	(2 182)	26 429
Catégorie 44	381	-	(13)	368	412	-	(14)	398
Catégorie 48	9 605	412	(813)	9 204	10 343	327	(740)	9 930
Catégorie 52	419	-	(21)	398	438	5	(21)	422
Catégorie 58	36	3	(5)	34	35	3	(1)	37
Catégorie 62	438	23	(52)	409	475	19	(31)	463
Catégorie 63	42	-	(18)	24	46	-	(2)	44
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	249	2	(12)	239	258	-	(9)	249
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Catégorie 2	71	-	(2)	69	75	1	(3)	73
Catégorie 3	340	-	(29)	311	408	25	(63)	370
Catégorie 9	748	37	(109)	676	894	14	(54)	854
Catégorie 13	96	-	(3)	93	111	-	(4)	107
Catégorie 14	87	1	(5)	83	104	-	(10)	94
Catégorie 15	239	4	(23)	220	294	3	(34)	263
Catégorie 26	17	-	-	17	21	1	(2)	20
Catégorie 29	13	-	-	13	17	-	-	17
Catégorie 30	3	-	-	3	3	-	-	3
Catégorie 31	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	4 494	125	(461)	4 158	5 065	111	(419)	4 757
Catégorie 44	144	-	(4)	140	152	-	(6)	146
Catégorie 48	5 865	167	(616)	5 416	6 384	223	(478)	6 129
Catégorie 52	488	-	(29)	459	499	6	(10)	495
Catégorie 58	21	-	-	21	22	-	(1)	21
Catégorie 62	340	-	(25)	315	358	1	(13)	346
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	87	-	(5)	82	88	6	(6)	88
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes								
Catégorie 1	76	-	(3)	73	89	-	(6)	83
Catégorie 5	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	1 742	5	(155)	1 592	2 020	16	(147)	1 889
Catégorie 86	401	14	(37)	378	466	9	(50)	425
Catégorie 87	107	2	(14)	95	146	1	(27)	120
Catégorie 88	130	-	(6)	124	136	1	(6)	131
Catégorie 95	738	16	(99)	655	846	10	(71)	785
Catégorie 96	1 080	12	(124)	968	1 331	15	(144)	1 202
Catégorie 97	363	-	(188)	175	402	-	(19)	383
Catégorie 98	138	-	(5)	133	143	-	(4)	139
Catégorie 102	1 356	6	(122)	1 240	1 712	12	(227)	1 497
Catégorie 103	204	2	(41)	165	251	2	(27)	226
Catégorie 105	1 436	68	(209)	1 295	1 746	52	(193)	1 605
Catégorie 106	237	-	(7)	230	286	6	(29)	263
Catégorie 108	585	9	(56)	538	799	87	(102)	784
Catégorie 109	102	-	(5)	97	124	-	(5)	119
Catégorie 110	7	-	(1)	6	24	6	-	30
Fonds de dividendes fondamental Manuvie								
Catégorie 39	28	1	(1)	28	23	5	-	28
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 042	284	(334)	1 992	2 104	619	(500)	2 223
Catégorie 49	62	-	(28)	34	138	-	(31)	107
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 85	461	3	(51)	413	568	2	(50)	520
Catégorie 86	110	6	(25)	91	125	10	(21)	114
Catégorie 87	53	-	(6)	47	69	-	(11)	58
Catégorie 88	181	44	(52)	173	186	-	(2)	184
Catégorie 95	640	25	(82)	583	796	19	(127)	688
Catégorie 96	617	7	(54)	570	700	28	(91)	637
Catégorie 97	258	-	(7)	251	282	-	(11)	271
Catégorie 98	168	-	(4)	164	179	-	(10)	169
Catégorie 102	2 217	38	(212)	2 043	2 805	71	(435)	2 441
Catégorie 103	422	-	(94)	328	474	20	(45)	449
Catégorie 104	17	-	(5)	12	32	-	(15)	17
Catégorie 105	2 441	86	(300)	2 227	2 963	74	(361)	2 676
Catégorie 106	334	1	(19)	316	373	27	(31)	369
Catégorie 107	2	-	-	2	2	-	-	2
Catégorie 108	461	6	(52)	415	553	21	(63)	511
Catégorie 109	47	-	(2)	45	63	-	(16)	47
Catégorie 110	36	-	-	36	32	6	-	38

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	443	2	(35)	410	496	6	(33)	469
Catégorie 86	34	2	(3)	33	37	-	(2)	35
Catégorie 87	24	-	(2)	22	28	-	(3)	25
Catégorie 88	15	-	(1)	14	16	-	-	16
Catégorie 95	239	1	(25)	215	275	2	(24)	253
Catégorie 96	313	11	(34)	290	361	13	(47)	327
Catégorie 97	36	-	-	36	49	-	(10)	39
Catégorie 98	50	-	(4)	46	52	-	(1)	51
Catégorie 102	517	5	(79)	443	710	4	(134)	580
Catégorie 103	145	86	(89)	142	187	1	(3)	185
Catégorie 105	497	17	(48)	466	578	17	(73)	522
Catégorie 106	74	-	(5)	69	72	2	-	74
Fonds de dividendes Fidelity Idéal								
Catégorie 95	267	6	(22)	251	289	13	(32)	270
Catégorie 96	371	6	(30)	347	444	8	(48)	404
Catégorie 97	63	-	(1)	62	66	-	(1)	65
Catégorie 98	27	-	(1)	26	45	-	(2)	43
Catégorie 102	217	1	(34)	184	302	6	(63)	245
Catégorie 103	87	-	(1)	86	90	-	(1)	89
Catégorie 105	689	19	(84)	624	915	56	(190)	781
Catégorie 106	131	-	(25)	106	92	50	(3)	139
Fonds d'occasions de croissance Idéal								
Catégorie 85	357	3	(26)	334	404	3	(19)	388
Catégorie 86	43	2	(4)	41	47	-	(5)	42
Catégorie 87	23	-	(2)	21	25	-	(1)	24
Catégorie 88	11	-	-	11	15	-	(2)	13
Catégorie 95	126	5	(31)	100	156	-	(13)	143
Catégorie 96	174	1	(15)	160	201	1	(16)	186
Catégorie 97	32	-	(5)	27	40	-	(3)	37
Catégorie 98	28	-	-	28	41	-	(11)	30
Catégorie 102	178	4	(32)	150	212	2	(13)	201
Catégorie 103	25	-	(2)	23	27	-	(1)	26
Catégorie 105	315	40	(58)	297	340	2	(34)	308
Catégorie 106	32	-	(1)	31	35	-	-	35
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie								
Catégorie 39	46	1	(4)	43	31	10	(2)	39
Catégorie 42	-	5	-	5	-	-	-	-
Catégorie 45	3 873	711	(632)	3 952	3 026	928	(377)	3 577
Catégorie 49	56	23	-	79	-	56	-	56
Catégorie 54	6	1	-	7	6	-	-	6
Catégorie 72	42	26	(4)	64	-	23	(4)	19
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie								
Catégorie 82	6 439	1 508	(732)	7 215	4 477	1 325	(557)	5 245
Catégorie 83	544	13	(44)	513	641	48	(80)	609
Catégorie 84	242	46	(26)	262	180	55	(17)	218
Fonds canadien de croissance Manuvie - R								
Catégorie 29	188	-	(13)	175	203	-	(6)	197
Catégorie 30	18	-	(1)	17	19	-	(1)	18

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	38	-	(3)	35	52	-	(11)	41
Catégorie 9	142	-	(22)	120	158	-	(12)	146
Catégorie 20	57	3	(4)	56	59	-	-	59
Catégorie 21	183	-	(33)	150	199	-	(8)	191
Catégorie 27	33	-	(3)	30	34	-	(1)	33
Catégorie 29	1 771	-	(108)	1 663	1 945	-	(82)	1 863
Catégorie 30	110	1	(1)	110	115	1	(5)	111
Catégorie 39	48	-	(2)	46	62	2	(8)	56
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	404	6	(39)	371	515	9	(82)	442
Catégorie 49	6	-	(3)	3	6	-	-	6
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 68	2	-	-	2	6	-	-	6
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie								
Catégorie 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 22	32	-	(1)	31	35	-	(1)	34
Catégorie 25	116	1	(11)	106	132	1	(9)	124
Fonds d'actions fondamental Manuvie								
Catégorie 2	427	4	(24)	407	499	3	(44)	458
Catégorie 3	920	9	(93)	836	1 069	6	(98)	977
Catégorie 9	1 710	12	(115)	1 607	1 931	29	(156)	1 804
Catégorie 13	935	8	(77)	866	1 044	2	(48)	998
Catégorie 14	210	-	(13)	197	233	2	(11)	224
Catégorie 15	1 653	7	(89)	1 571	1 846	10	(92)	1 764
Catégorie 16	10	-	(1)	9	10	-	-	10
Catégorie 25	142	1	(9)	134	161	2	(14)	149
Catégorie 26	165	1	(6)	160	193	1	(10)	184
Catégorie 28	654	2	(27)	629	804	5	(33)	776
Catégorie 30	73	-	-	73	77	-	(4)	73
Catégorie 37	5	-	-	5	5	-	-	5
Catégorie 39	250	7	(22)	235	272	16	(29)	259
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	3 699	1 058	(577)	4 180	3 582	501	(626)	3 457
Catégorie 49	18	-	(1)	17	31	1	(4)	28
Catégorie 54	3	-	-	3	-	-	-	-
Catégorie 76	284	38	(28)	294	248	21	(14)	255
Catégorie 77	-	-	-	-	8	-	-	8
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	1 445	2 620	(123)	3 942	-	252	-	252
Catégorie 83	56	20	(1)	75	-	-	-	-
Catégorie 84	-	71	-	71	-	-	-	-
Catégorie 117	38	-	-	38	40	-	-	40

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	129	4	(15)	118	141	3	(12)	132
Catégorie 3	370	-	(35)	335	416	1	(26)	391
Catégorie 9	895	9	(88)	816	1 013	15	(89)	939
Catégorie 20	55	1	(4)	52	62	1	(3)	60
Catégorie 24	10	1	-	11	13	1	-	14
Catégorie 26	40	-	(5)	35	45	-	(4)	41
Catégorie 39	75	-	(5)	70	87	1	(9)	79
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	444	13	(47)	410	489	14	(42)	461
Catégorie 49	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	75	4	(9)	70	78	2	(2)	78
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu de dividendes Manuvie								
Catégorie 13	337	1	(20)	318	377	1	(23)	355
Catégorie 14	435	1	(29)	407	481	1	(31)	451
Catégorie 15	428	1	(27)	402	478	1	(27)	452
Catégorie 21	154	-	(3)	151	204	1	(9)	196
Catégorie 28	320	8	(23)	305	345	7	(14)	338
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie								
Catégorie 82	31 521	3 343	(3 437)	31 427	31 499	3 363	(2 529)	32 333
Catégorie 83	6 888	161	(689)	6 360	8 077	136	(755)	7 458
Catégorie 84	1 028	89	(103)	1 014	966	179	(88)	1 057
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie								
Catégorie 2	490	5	(53)	442	545	7	(36)	516
Catégorie 3	466	-	(20)	446	525	2	(45)	482
Catégorie 9	650	2	(45)	607	731	2	(51)	682
Catégorie 13	14	-	(1)	13	16	-	-	16
Catégorie 14	14	-	-	14	14	-	-	14
Catégorie 15	79	-	(3)	76	87	-	(2)	85
Catégorie 26	46	-	(6)	40	47	1	-	48
Catégorie 29	611	1	(34)	578	693	-	(33)	660
Catégorie 30	106	-	(4)	102	113	-	(3)	110
Catégorie 39	896	33	(113)	816	1 056	51	(107)	1 000
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	34 909	2 623	(4 628)	32 904	38 455	3 620	(4 261)	37 814
Catégorie 49	420	89	(175)	334	477	48	(58)	467
Catégorie 54	65	4	(6)	63	77	4	(13)	68
Catégorie 72	3 155	213	(192)	3 176	2 989	243	(128)	3 104
Catégorie 76	3 454	32	(357)	3 129	4 338	62	(643)	3 757
Catégorie 77	364	-	(24)	340	601	-	(22)	579
Catégorie 78	4	-	-	4	5	-	-	5

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	366	3	(60)	309	418	2	(20)	400
Catégorie 9	557	1	(44)	514	626	-	(31)	595
Catégorie 20	313	9	(25)	297	327	8	(17)	318
Catégorie 21	1 717	3	(128)	1 592	1 933	5	(121)	1 817
Catégorie 27	96	4	(6)	94	108	1	(9)	100
Catégorie 34	46	-	(3)	43	50	1	(3)	48
Catégorie 35	96	-	(6)	90	101	-	(4)	97
Catégorie 39	67	7	(3)	71	81	2	(2)	81
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 229	99	(167)	1 161	1 532	178	(146)	1 564
Catégorie 49	46	-	(36)	10	104	-	(16)	88
Catégorie 54	-	-	-	-	1	-	-	1
Catégorie 76	421	11	(42)	390	464	3	(12)	455
Catégorie 77	28	-	(1)	27	28	-	-	28
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	824	77	(169)	732	806	150	(105)	851
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	661	5	(53)	613	753	12	(56)	709
Catégorie 3	741	1	(39)	703	845	9	(68)	786
Catégorie 9	1 943	11	(134)	1 820	2 183	10	(162)	2 031
Catégorie 24	42	-	(3)	39	61	-	(16)	45
Catégorie 39	167	1	(22)	146	193	7	(10)	190
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 693	213	(447)	2 459	2 686	325	(314)	2 697
Catégorie 49	39	40	(26)	53	76	2	(20)	58
Catégorie 54	1	1	(1)	1	-	1	-	1
Catégorie 76	514	7	(58)	463	602	10	(61)	551
Catégorie 77	54	-	(5)	49	21	-	(6)	15
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	1 317	163	(154)	1 326	1 205	188	(126)	1 267
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Catégorie 14	127	-	(10)	117	141	1	(8)	134
Catégorie 17	793	6	(59)	740	875	5	(45)	835
Catégorie 21	361	1	(21)	341	407	1	(19)	389
Catégorie 26	181	2	(10)	173	196	2	(5)	193
Fonds de croissance Manuvie								
Catégorie 36	13	-	(1)	12	15	-	(1)	14
Parts des contrats de retraite collectifs	3 728	117	(951)	2 894	3 880	410	(449)	3 841
FPG d'occasions de croissance Manuvie								
Catégorie 2	21	-	(1)	20	26	-	(4)	22
Catégorie 3	297	3	(21)	279	357	1	(24)	334
Catégorie 9	223	1	(22)	202	252	-	(19)	233
Catégorie 39	150	1	(20)	131	166	1	(9)	158
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	929	33	(112)	850	1 078	126	(114)	1 090
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie								
Catégorie 2	292	3	(25)	270	333	2	(23)	312
Catégorie 3	335	1	(28)	308	372	3	(25)	350
Catégorie 9	584	3	(43)	544	656	1	(42)	615
Catégorie 20	28	-	-	28	28	-	-	28
Catégorie 26	13	-	(2)	11	13	-	-	13
Catégorie 39	61	-	(2)	59	69	-	(6)	63
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	197	41	(15)	223	162	19	(16)	165
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie								
Catégorie 39	678	6	(23)	661	721	14	(59)	676
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	7 347	567	(1 201)	6 713	7 238	878	(796)	7 320
Catégorie 49	-	51	-	51	-	-	-	-
Catégorie 54	2	-	-	2	2	-	-	2
Catégorie 76	626	40	(97)	569	691	38	(64)	665
Catégorie 77	14	10	(10)	14	14	-	-	14
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	3 015	538	(461)	3 092	2 210	465	(201)	2 474
Catégorie 83	178	5	(51)	132	211	30	(35)	206
Catégorie 84	103	31	(20)	114	119	12	(13)	118
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 76	302	25	(58)	269	328	44	(49)	323
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	3	-	-	3	3	-	-	3
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie								
Catégorie 45	1 355	261	(229)	1 387	1 305	659	(447)	1 517
Catégorie 49	21	-	-	21	53	-	(1)	52
Catégorie 54	-	-	-	-	13	-	(13)	-
Catégorie 72	48	8	(2)	54	7	35	-	42
Catégorie 82	1 579	276	(264)	1 591	1 374	587	(261)	1 700
Catégorie 83	6	-	-	6	13	-	(7)	6
Catégorie 84	82	-	(1)	81	43	33	(10)	66
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal								
Catégorie 85	784	9	(102)	691	936	5	(74)	867
Catégorie 86	176	8	(10)	174	202	2	(23)	181
Catégorie 87	95	5	(12)	88	122	1	(23)	100
Catégorie 88	69	21	(18)	72	69	1	-	70
Catégorie 95	287	14	(33)	268	339	5	(47)	297
Catégorie 96	270	13	(31)	252	353	39	(102)	290
Catégorie 97	66	-	(2)	64	73	-	(7)	66
Catégorie 98	19	-	-	19	29	-	(9)	20
Catégorie 102	1 357	33	(192)	1 198	1 719	56	(334)	1 441
Catégorie 103	358	76	(126)	308	350	5	(23)	332
Catégorie 104	9	-	(1)	8	14	-	(5)	9
Catégorie 105	1 275	71	(159)	1 187	1 551	38	(198)	1 391
Catégorie 106	145	11	(12)	144	159	21	(14)	166
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	217	4	(23)	198	258	13	(20)	251
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	12 082	1 378	(1 805)	11 655	14 016	1 262	(2 088)	13 190
Catégorie 49	129	5	(2)	132	98	4	(1)	101
Catégorie 54	18	-	(1)	17	17	1	-	18
Catégorie 76	720	6	(45)	681	891	26	(128)	789
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	4 363	879	(455)	4 787	4 472	545	(546)	4 471
Catégorie 83	185	14	(5)	194	187	8	(4)	191
Catégorie 84	194	44	(13)	225	162	49	(30)	181
Catégorie 85	516	5	(102)	419	631	6	(63)	574
Catégorie 86	167	5	(16)	156	180	4	(17)	167
Catégorie 87	50	-	(5)	45	66	-	(8)	58
Catégorie 88	69	-	(2)	67	101	-	(19)	82
Catégorie 95	669	10	(42)	637	792	7	(83)	716
Catégorie 96	601	11	(55)	557	726	26	(101)	651
Catégorie 97	180	-	(52)	128	196	-	(7)	189
Catégorie 98	85	-	(8)	77	93	-	(8)	85
Catégorie 102	2 229	16	(225)	2 020	2 686	68	(325)	2 429
Catégorie 103	375	5	(85)	295	458	2	(36)	424
Catégorie 105	1 973	58	(222)	1 809	2 506	61	(362)	2 205
Catégorie 106	371	8	(32)	347	415	15	(28)	402
Catégorie 108	860	38	(110)	788	1 073	31	(146)	958
Catégorie 109	126	1	(1)	126	159	-	(19)	140
Catégorie 110	23	-	-	23	20	5	(1)	24
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)								
Catégorie 14	249	1	(21)	229	277	1	(10)	268
Catégorie 17	685	2	(59)	628	761	1	(35)	727
Catégorie 21	30	-	(4)	26	34	-	(2)	32
Catégorie 26	19	-	(2)	17	20	-	(1)	19
Catégorie 28	267	12	(25)	254	280	11	(12)	279
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie								
Catégorie 2	22	-	(1)	21	24	-	(1)	23
Catégorie 3	20	-	(3)	17	20	-	-	20
Catégorie 9	54	-	(1)	53	64	-	(5)	59
Catégorie 20	33	-	(2)	31	39	-	(4)	35
Catégorie 26	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 29	188	-	(10)	178	204	-	(10)	194
Catégorie 30	36	-	-	36	41	-	(4)	37

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 Amérique Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	149	-	(9)	140	160	-	(6)	154
Catégorie 9	80	-	(10)	70	87	-	(3)	84
Catégorie 27	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 39	67	6	(8)	65	63	-	(1)	62
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 297	641	(328)	2 610	1 962	302	(284)	1 980
Catégorie 49	14	28	-	42	17	-	(3)	14
Catégorie 54	2	-	-	2	2	-	-	2
Parts des contrats de retraite collectifs	116	33	(22)	127	89	50	(43)	96
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	432	93	(166)	359	428	17	(23)	422
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	16 669	2 600	(2 705)	16 564	15 569	2 392	(1 820)	16 141
Catégorie 49	51	3	(1)	53	55	4	(6)	53
Catégorie 54	8	-	-	8	20	-	(11)	9
Catégorie 72	156	159	(16)	299	29	36	(1)	64
Catégorie 76	2 175	83	(256)	2 002	2 427	48	(228)	2 247
Catégorie 77	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 78	5	-	-	5	5	-	-	5
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie								
Catégorie 45	1 170	121	(241)	1 050	1 038	603	(398)	1 243
Catégorie 49	-	-	-	-	32	-	(1)	31
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	32	14	(2)	44	9	26	-	35
Catégorie 82	1 499	299	(223)	1 575	1 147	503	(185)	1 465
Catégorie 83	13	18	(10)	21	7	6	-	13
Catégorie 84	77	-	-	77	15	62	-	77
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie								
Catégorie 4	490	1	(27)	464	544	3	(27)	520
Catégorie 9	298	1	(18)	281	336	2	(31)	307
Catégorie 20	607	2	(41)	568	677	1	(41)	637
Catégorie 27	32	-	(2)	30	34	-	-	34
Catégorie 39	384	17	(68)	333	458	19	(51)	426
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 379	1 061	(1 710)	9 730	11 940	997	(1 899)	11 038
Catégorie 49	97	-	(1)	96	91	12	(4)	99
Catégorie 54	15	2	(1)	16	10	6	(1)	15
Catégorie 76	1 022	50	(154)	918	1 169	30	(149)	1 050
Catégorie 77	44	-	(3)	41	10	-	(1)	9
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	6 162	2 212	(650)	7 724	4 711	1 101	(402)	5 410
Catégorie 83	176	50	(22)	204	180	5	(2)	183
Catégorie 84	401	66	(41)	426	251	93	(12)	332

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie								
Catégorie 45	2 414	1 127	(406)	3 135	1 275	1 334	(437)	2 172
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	37	20	(1)	56	5	6	-	11
Catégorie 82	2 833	1 607	(379)	4 061	1 274	963	(187)	2 050
Catégorie 83	193	15	(6)	202	133	74	(22)	185
Catégorie 84	53	49	-	102	6	21	-	27
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie								
Catégorie 45	2 463	600	(315)	2 748	2 184	388	(265)	2 307
Catégorie 49	7	-	-	7	7	-	-	7
Catégorie 54	7	3	(2)	8	1	6	-	7
Catégorie 72	6	12	-	18	1	1	-	2
Catégorie 82	1 444	631	(126)	1 949	962	233	(105)	1 090
Catégorie 83	47	8	(9)	46	49	3	(19)	33
Catégorie 84	26	27	(16)	37	20	11	(6)	25
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal								
Catégorie 85	687	2	(86)	603	786	4	(46)	744
Catégorie 86	222	4	(15)	211	263	7	(35)	235
Catégorie 87	96	-	(23)	73	123	-	(18)	105
Catégorie 88	102	-	(4)	98	101	1	-	102
Catégorie 95	456	26	(46)	436	527	2	(35)	494
Catégorie 96	443	5	(46)	402	540	5	(63)	482
Catégorie 97	196	-	(81)	115	215	-	(19)	196
Catégorie 98	101	1	(12)	90	136	3	(25)	114
Catégorie 102	1 744	40	(186)	1 598	2 133	30	(263)	1 900
Catégorie 103	444	7	(125)	326	486	1	(29)	458
Catégorie 104	8	-	-	8	15	-	(7)	8
Catégorie 105	2 075	54	(254)	1 875	2 519	50	(299)	2 270
Catégorie 106	342	13	(38)	317	375	30	(33)	372
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 108	394	10	(22)	382	440	7	(53)	394
Catégorie 109	68	2	(3)	67	95	-	(14)	81
Catégorie 110	6	-	(1)	5	6	-	-	6
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie								
Catégorie 85	119	3	(17)	105	133	-	(10)	123
Catégorie 86	33	1	(4)	30	37	2	(4)	35
Catégorie 87	16	-	(1)	15	21	-	(2)	19
Catégorie 88	16	-	(8)	8	16	-	-	16
Catégorie 95	55	-	(4)	51	65	-	(6)	59
Catégorie 96	62	-	(5)	57	73	1	(5)	69
Catégorie 97	9	-	(1)	8	10	-	(1)	9
Catégorie 98	70	-	-	70	78	-	(5)	73
Catégorie 102	250	4	(33)	221	286	12	(38)	260
Catégorie 103	57	-	(1)	56	61	-	(4)	57
Catégorie 105	305	3	(35)	273	386	5	(45)	346
Catégorie 106	89	-	(6)	83	86	5	(1)	90

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 placement international Idéal								
Catégorie 85	335	-	(21)	314	434	13	(59)	388
Catégorie 86	99	1	(3)	97	109	5	(11)	103
Catégorie 87	61	2	(10)	53	71	-	(9)	62
Catégorie 88	37	-	(4)	33	41	-	(4)	37
Catégorie 95	76	3	(9)	70	92	1	(13)	80
Catégorie 96	83	2	(7)	78	116	3	(22)	97
Catégorie 97	183	-	(168)	15	197	-	(6)	191
Catégorie 98	12	-	-	12	28	-	(13)	15
Catégorie 102	248	3	(30)	221	330	14	(62)	282
Catégorie 103	83	-	(17)	66	97	4	(16)	85
Catégorie 105	329	11	(35)	305	393	11	(41)	363
Catégorie 106	169	-	(5)	164	192	1	(11)	182
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	434	6	(45)	395	491	1	(35)	457
Catégorie 3	567	5	(53)	519	638	3	(32)	609
Catégorie 9	1 417	4	(110)	1 311	1 603	5	(115)	1 493
Catégorie 20	301	2	(18)	285	343	1	(24)	320
Catégorie 24	124	1	(6)	119	143	1	(11)	133
Catégorie 26	98	-	(4)	94	106	-	(4)	102
Catégorie 29	11	-	(1)	10	12	-	-	12
Catégorie 30	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 39	142	1	(18)	125	170	4	(26)	148
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 114	79	(117)	1 076	1 243	78	(152)	1 169
Catégorie 49	13	-	-	13	16	2	(5)	13
Catégorie 54	7	-	-	7	4	-	-	4
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie								
Catégorie 4	7	-	-	7	9	-	(2)	7
Catégorie 9	120	-	(12)	108	132	3	(8)	127
Catégorie 27	3	-	-	3	3	-	-	3
Catégorie 39	17	-	(1)	16	19	-	(2)	17
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	127	1	(42)	86	143	32	(45)	130
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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 dividendes mondiaux Manuvie								
Catégorie 2	13	-	(1)	12	14	-	-	14
Catégorie 3	44	2	(4)	42	51	-	(3)	48
Catégorie 9	189	-	(23)	166	210	-	(13)	197
Catégorie 20	97	1	(6)	92	106	-	(5)	101
Catégorie 24	9	-	(1)	8	10	-	(1)	9
Catégorie 26	4	-	(1)	3	4	-	-	4
Catégorie 29	30	-	(1)	29	38	-	(3)	35
Catégorie 30	15	-	-	15	16	-	-	16
Catégorie 39	91	10	(16)	85	96	-	(4)	92
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 322	388	(222)	2 488	2 309	220	(278)	2 251
Catégorie 49	16	-	-	16	16	-	-	16
Catégorie 54	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 76	474	40	(53)	461	533	18	(67)	484
Catégorie 77	105	-	(19)	86	19	-	-	19
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie								
Catégorie 82	14 732	3 509	(1 632)	16 609	12 910	1 671	(1 040)	13 541
Catégorie 83	2 447	129	(349)	2 227	2 821	32	(381)	2 472
Catégorie 84	828	142	(109)	861	756	78	(37)	797
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie								
Catégorie 39	18	-	(2)	16	19	-	(1)	18
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	207	14	(41)	180	152	55	(14)	193
Catégorie 49	-	-	-	-	3	3	(6)	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie								
Catégorie 39	53	-	(17)	36	63	1	(6)	58
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	482	3	(55)	430	608	6	(75)	539
Catégorie 49	26	15	(31)	10	26	-	-	26
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie								
Catégorie 39	120	4	(19)	105	140	4	(17)	127
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 714	601	(1 746)	9 569	13 241	870	(2 030)	12 081
Catégorie 49	16	-	(1)	15	17	-	-	17
Catégorie 54	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 82	7 334	332	(1 050)	6 616	8 888	504	(1 091)	8 301
Catégorie 83	470	1	(83)	388	596	6	(77)	525
Catégorie 84	222	5	(22)	205	220	43	(19)	244
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie								
Catégorie 82	2 665	292	(270)	2 687	2 817	232	(264)	2 785
Catégorie 83	755	28	(81)	702	919	16	(63)	872
Catégorie 84	152	17	(27)	142	150	13	(5)	158

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)								
Catégorie 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 3	35	-	(1)	34	39	1	(5)	35
Catégorie 9	418	5	(22)	401	486	6	(36)	456
Catégorie 13	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 14	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 15	35	-	(1)	34	39	-	(4)	35
Catégorie 24	9	-	(1)	8	10	-	(1)	9
Catégorie 26	11	-	-	11	13	-	(2)	11
Catégorie 39	76	1	(8)	69	85	1	(5)	81
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	764	47	(92)	719	876	100	(149)	827
Catégorie 49	22	16	(33)	5	28	-	(2)	26
Catégorie 54	3	1	(1)	3	4	1	(2)	3
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 4	197	4	(17)	184	225	1	(14)	212
Catégorie 9	169	1	(17)	153	211	2	(27)	186
Catégorie 27	4	-	-	4	4	-	-	4
Catégorie 39	440	33	(97)	376	484	22	(56)	450
Catégorie 42	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 45	18 349	2 296	(2 788)	17 857	18 672	1 932	(2 343)	18 261
Catégorie 49	256	15	(32)	239	246	27	(15)	258
Catégorie 54	44	10	(7)	47	47	4	(4)	47
Catégorie 72	91	115	(3)	203	9	15	-	24
Catégorie 76	2 333	83	(304)	2 112	2 569	44	(226)	2 387
Catégorie 77	87	12	(17)	82	88	-	(5)	83
Catégorie 78	8	-	-	8	8	-	-	8
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie								
Catégorie 45	1 927	103	(334)	1 696	2 376	344	(471)	2 249
Catégorie 49	8	-	-	8	22	-	-	22
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	591	5	(71)	525	698	7	(59)	646
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	2	-	-	2	2	-	-	2
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	306	4	(40)	270	348	10	(25)	333
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	6 089	224	(1 004)	5 309	6 707	292	(787)	6 212
Catégorie 49	31	-	-	31	49	10	(28)	31
Catégorie 54	12	-	(3)	9	15	-	(1)	14
Catégorie 76	1 197	25	(112)	1 110	1 423	16	(126)	1 313
Catégorie 77	12	-	-	12	12	-	-	12
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Pour les périodes closes les 30 juin (en milliers)	2024				2023			
	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	2	-	-	2
Catégorie 3	127	1	(9)	119	140	-	(13)	127
Catégorie 9	135	-	(5)	130	157	-	(20)	137
Catégorie 24	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 26	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 39	16	-	-	16	19	-	(2)	17
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	254	4	(25)	233	324	4	(43)	285
Catégorie 49	21	21	(42)	-	41	20	(40)	21
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie								
Catégorie 39	29	-	(3)	26	37	1	(5)	33
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	567	35	(78)	524	730	28	(84)	674
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	4	-	-	4	4	-	-	4
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie								
Catégorie 2	228	3	(17)	214	250	5	(17)	238
Catégorie 3	365	4	(23)	346	423	1	(35)	389
Catégorie 9	743	3	(57)	689	854	10	(77)	787
Catégorie 13	4	-	(1)	3	7	-	(3)	4
Catégorie 14	8	-	-	8	8	-	-	8
Catégorie 15	37	-	(5)	32	41	-	(3)	38
Catégorie 26	20	-	(1)	19	22	-	(2)	20
Catégorie 39	78	-	(16)	62	92	-	(11)	81
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	794	102	(162)	734	897	58	(115)	840
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie								
Catégorie 82	8 221	2 255	(1 007)	9 469	7 226	918	(667)	7 477
Catégorie 83	1 509	57	(157)	1 409	1 705	28	(136)	1 597
Catégorie 84	270	44	(16)	298	228	54	(24)	258
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)								
Catégorie 4	99	-	(7)	92	108	1	(4)	105
Catégorie 9	519	4	(51)	472	584	2	(31)	555
Catégorie 20	349	1	(28)	322	384	1	(19)	366
Catégorie 27	119	-	(4)	115	130	1	(8)	123
Catégorie 29	106	-	(5)	101	116	-	(5)	111
Catégorie 30	6	-	-	6	7	-	(1)	6
Catégorie 39	55	1	(7)	49	68	-	(5)	63
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	415	6	(44)	377	535	4	(95)	444
Catégorie 49	-	-	-	-	20	-	-	20
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 2024 et 2023 (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 2024 et au 31 décembre 2023	2024		2023	
	Pertes autres qu'en capital ($)	Année d'expiration	Pertes autres qu'en capital ($)	Année d'expiration
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal	128	2042	128	2042
	15	2043	15	2043
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal	88	2042	88	2042
Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal	80	2039	80	2039
	270	2040	270	2040
	100	2041	100	2041
	73	2042	73	2042
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	324	2043	324	2043
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	1 747	2042	1 747	2042
	573	2043	573	2043
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal	305	2043	305	2043
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	8	2043	8	2043
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	8 038	2042	8 038	2042
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie	6	2041	6	2041
	106	2042	106	2042
	1 252	2043	1 252	2043
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	3 552	2042	3 552	2042
	3 295	2043	3 295	2043
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)	5 949	2042	5 949	2042
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie	43	2042	43	2042
	956	2043	956	2043
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	476	2042	476	2042
	334	2043	334	2043
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie	218	2042	218	2042
	161	2043	161	2043
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie	5 196	2042	5 196	2042
	4 356	2043	4 356	2043
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie	470	2042	470	2042
	444	2043	444	2043

6. Opérations avec des parties liées

Le gestionnaire agit à titre d'agent des transferts pour les Fonds. Certains frais engagés au titre de la prestation de ces services, comme les salaires, sont imputés aux Fonds à même les frais d'administration.

Gestion de placements Manuvie limitée est une filiale en propriété exclusive de la SFM. Elle reçoit des honoraires de sous-conseiller payés à même les frais de gestion reçus par le gestionnaire pour la gestion active des Fonds concernés.

Les placements dans la SFM, dans d'autres parties liées à la SFM et dans tous les fonds sous-jacents de Manuvie gérés par le gestionnaire et ses sociétés affiliées, le cas échéant, sont compris 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, y compris, mais sans s'y limiter, la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements et des recommandations à leur égard, et la prise des décisions de placement. Le gestionnaire reçoit des frais de gestion pour ces services.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Chaque catégorie de parts devra payer des frais de gestion au gestionnaire correspondant à un pourcentage de la valeur liquidative de cette série, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

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 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 tableau ci-dessous présente un sommaire des taux des frais de gestion applicables à chaque catégorie de part, excluant les taxes de vente.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Fonds du marché monétaire canadien		
Catégorie 1	0,60	0,60
Fonds du marché monétaire Idéal[1]		
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	1,05	1,05
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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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
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	2,20	2,20
Catégorie 96	2,40	2,40
Catégorie 97	1,75	1,75
Catégorie 98	1,95	1,95
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,26	2,26
Catégorie 15	2,34	2,34
Catégorie 17	2,26	2,26
Catégorie 26	2,15	2,15
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	1,22	1,22
FPG Sélect d'obligations Manuvie		
Catégorie 4	1,71	1,71
Catégorie 9	1,71	1,71
Catégorie 20	1,94	1,94
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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,37	2,37
Catégorie 14	2,37	2,37
Catégorie 15	2,39	2,39
Catégorie 26	2,19	2,19
Catégorie 29	2,37	2,37
Catégorie 30	2,14	2,14
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
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	2,06	2,06
Catégorie 26	1,96	1,96
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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
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 distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie		
Catégorie 45	1,75	1,75
Catégorie 49	1,30	1,30
Catégorie 54	1,20	1,20
Catégorie 82	1,40	1,40
Catégorie 83	1,58	1,58
Catégorie 84	0,90	0,90
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	2,05	2,05
Catégorie 16	2,19	2,19
Catégorie 26	2,23	2,23
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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,60	2,60
Catégorie 94	2,05	2,05
Catégorie 95	2,60	2,60
Catégorie 96	2,85	2,85
Catégorie 97	2,00	2,00
Catégorie 98	2,25	2,25
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,20	1,20
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,20	1,20
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 équilibré Manuvie		
Catégorie 4	2,20	2,20
Catégorie 9	2,20	2,20
Catégorie 14	2,77	2,77
Catégorie 15	2,77	2,77
Catégorie 17	2,50	2,50
Catégorie 21	3,12	3,12
Catégorie 24	2,61	2,61
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,88	2,88
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
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	2,60	2,60
Catégorie 94	2,15	2,15
Catégorie 95	2,60	2,60
Catégorie 96	2,85	2,85
Catégorie 97	2,00	2,00
Catégorie 98	2,25	2,25
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 distinct équilibré canadien CI 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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	3,05	3,05
Catégorie 94	2,55	2,55
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,55	2,55
Catégorie 98	2,80	2,80
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	2,55	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 canadien équilibré Franklin Bissett Idéal		
Catégorie 102	2,75	2,75
Catégorie 103	2,25	2,25
Catégorie 105	2,75	2,75
Catégorie 106	2,25	2,25
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	2,60	2,60
Catégorie 94	2,15	2,15
Catégorie 95	2,60	2,60
Catégorie 96	2,95	2,95
Catégorie 97	2,00	2,00
Catégorie 98	2,35	2,35
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,60	1,60
Catégorie 104	1,05	1,05
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
Catégorie 107	1,15	1,15

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,65	2,65
Catégorie 94	2,10	2,10
Catégorie 95	2,65	2,65
Catégorie 96	2,90	2,90
Catégorie 97	2,05	2,05
Catégorie 98	2,30	2,30
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,20	1,20
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,20	1,20
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	2,65	2,65
Catégorie 27	2,10	2,10
Catégorie 39	1,79	1,79
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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 20	2,83	2,83
Catégorie 27	2,37	2,37
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	3,17	3,17
Catégorie 26	2,47	2,47
Catégorie 29	2,61	2,61
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
Catégorie 69	2,15	2,15
Catégorie 70	1,65	1,65
Catégorie 71	1,39	1,39
Fonds distinct équilibré canadien CI 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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,30	2,30
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
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
Catégorie 82	2,11	2,11
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,11	1,11
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie		
Catégorie 45	2,08	2,08
Catégorie 49	1,49	1,49
Catégorie 54	1,08	1,08
Catégorie 72	2,08	2,08
Catégorie 82	1,78	1,78
Catégorie 83	1,96	1,96
Catégorie 84	0,79	0,79
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie		
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 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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 93	2,70	2,70
Catégorie 94	2,15	2,15
Catégorie 95	2,70	2,70
Catégorie 96	2,95	2,95
Catégorie 97	2,10	2,10
Catégorie 98	2,35	2,35
Catégorie 102	2,30	2,30
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 104	1,15	1,15
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
Catégorie 107	1,15	1,15
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie		
Catégorie 4	2,14	2,14
Catégorie 9	2,14	2,14
Catégorie 20	3,20	3,20
Catégorie 27	2,37	2,37
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
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie		
Catégorie 14	3,35	3,35
Catégorie 17	3,35	3,35
Catégorie 26	2,70	2,70
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 20	3,00	3,00
Catégorie 24	2,45	2,45
Catégorie 26	2,35	2,35
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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
Catégorie 82	2,11	2,11
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,11	1,11
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	2,80	2,80
Catégorie 14	2,79	2,79
Catégorie 15	2,93	2,93
Catégorie 24	2,66	2,66
Catégorie 26	2,43	2,43
Catégorie 32	0,25	0,25
Catégorie 41	2,05	2,05
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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie		
Catégorie 4	2,38	2,38
Catégorie 9	2,38	2,38
Catégorie 20	2,62	2,62
Catégorie 27	2,33	2,33
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	2,66	2,66
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI 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	2,55	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 distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal		
Catégorie 95	3,15	3,15
Catégorie 96	3,40	3,40
Catégorie 97	2,65	2,65
Catégorie 98	2,90	2,90
Catégorie 102	2,75	2,75
Catégorie 103	2,25	2,25
Catégorie 105	2,75	2,75
Catégorie 106	2,25	2,25
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI 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	2,80	2,80
Catégorie 103	2,30	2,30
Catégorie 105	2,80	2,80
Catégorie 106	2,30	2,30
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	3,05	3,05
Catégorie 94	2,55	2,55
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,55	2,55
Catégorie 98	2,80	2,80
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	2,55	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 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie		
Catégorie 4	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 20	3,23	3,23
Catégorie 24	2,45	2,45
Catégorie 26	2,48	2,48
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 Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie		
Catégorie 45	2,38	2,38
Catégorie 49	1,68	1,68
Catégorie 54	1,38	1,38
Catégorie 72	2,38	2,38
Catégorie 82	2,06	2,06
Catégorie 83	2,24	2,24
Catégorie 84	1,07	1,07
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	3,05	3,05
Catégorie 94	2,55	2,55
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,55	2,55
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,65	2,65
Catégorie 103	2,15	2,15
Catégorie 105	2,65	2,65

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 106	2,15	2,15
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	2,44	2,44
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
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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,55	2,55
Catégorie 103	1,95	1,95
Catégorie 105	2,55	2,55
Catégorie 106	1,95	1,95
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 distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie		
Catégorie 45	1,77	1,77
Catégorie 49	1,12	1,12
Catégorie 54	0,98	0,98
Catégorie 72	1,77	1,77
Catégorie 76	1,64	1,64
Catégorie 77	1,00	1,00
Catégorie 78	0,73	0,73
Catégorie 82	2,07	2,07
Catégorie 83	2,21	2,21
Catégorie 84	1,07	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
Catégorie 95	3,00	3,00
Catégorie 96	3,25	3,25
Catégorie 97	2,40	2,40
Catégorie 98	2,65	2,65

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,25	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 distincts équilibré mondial CI Idéal		
Catégorie 102	2,80	2,80
Catégorie 103	2,30	2,30
Catégorie 105	2,80	2,80
Catégorie 106	2,30	2,30
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	3,00	3,00
Catégorie 96	3,25	3,25
Catégorie 97	2,40	2,40
Catégorie 98	2,65	2,65
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	2,25	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	2,75	2,75
Catégorie 94	2,20	2,20
Catégorie 95	2,75	2,75
Catégorie 96	3,00	3,00
Catégorie 97	2,15	2,15
Catégorie 98	2,40	2,40
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,20	1,20
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,20	1,20
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 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,93	2,93
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
Catégorie 83	2,31	2,31
Catégorie 84	1,11	1,11
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie		
Catégorie 1	2,28	2,28

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,23	2,23
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	2,37	2,37
Catégorie 24	2,50	2,50
Catégorie 26	2,09	2,09
Catégorie 29	2,51	2,51
Catégorie 30	2,33	2,33
Catégorie 41	1,87	1,87
Catégorie 44	1,42	1,42
Catégorie 48	1,87	1,87
Catégorie 52	1,42	1,42
Catégorie 58	1,10	1,10
Catégorie 62	1,87	1,87

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,75	2,75
Catégorie 14	2,74	2,74
Catégorie 15	2,74	2,74
Catégorie 24	2,51	2,51
Catégorie 26	2,57	2,57
Catégorie 29	2,42	2,42
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	2,46	2,46
Catégorie 14	2,45	2,45
Catégorie 15	2,54	2,54
Catégorie 26	2,32	2,32
Catégorie 29	2,46	2,46
Catégorie 30	2,15	2,15
Catégorie 31	2,14	2,14
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
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 20	2,81	2,81
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	2,84	2,84
Catégorie 14	2,84	2,84
Catégorie 15	2,84	2,84
Catégorie 26	2,66	2,66
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	2,82	2,82
Catégorie 14	2,83	2,83
Catégorie 15	2,82	2,82
Catégorie 26	2,47	2,47
Catégorie 29	2,48	2,48
Catégorie 30	2,29	2,29
Catégorie 31	2,29	2,29
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie		
Catégorie 41	1,83	1,83
Catégorie 44	1,41	1,41
Catégorie 48	1,83	1,83
Catégorie 52	1,41	1,41
Catégorie 58	1,07	1,07
Catégorie 62	1,83	1,83

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,80	2,80
Catégorie 96	3,05	3,05
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,55	2,55
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	2,80	2,80
Catégorie 96	3,05	3,05
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,55	2,55
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	2,80	2,80
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,05	2,05
Catégorie 103	1,55	1,55

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,80	1,80
Fonds de dividendes Fidelity Idéal		
Catégorie 95	3,15	3,15
Catégorie 96	3,40	3,40
Catégorie 97	2,65	2,65
Catégorie 98	2,90	2,90
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	2,85	2,85
Catégorie 96	3,10	3,10
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,55	2,55
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
Catégorie 72	2,46	2,46
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	2,67	2,67
Catégorie 30	2,56	2,56
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie		
Catégorie 4	2,18	2,18
Catégorie 9	2,18	2,18
Catégorie 20	2,81	2,81
Catégorie 21	2,81	2,81
Catégorie 27	2,38	2,38
Catégorie 29	3,08	3,08
Catégorie 30	2,54	2,54
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	0,96	0,96
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie		
Catégorie 2	2,55	2,55
Catégorie 3	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 22	3,25	3,25

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 25	3,25	3,25
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	3,13	3,13
Catégorie 14	3,13	3,13
Catégorie 15	3,13	3,13
Catégorie 16	3,19	3,19
Catégorie 25	2,89	2,89
Catégorie 26	2,88	2,88
Catégorie 28	2,76	2,76
Catégorie 30	2,07	2,07
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 82	2,11	2,11
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,11	1,11
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	2,90	2,90
Catégorie 24	2,52	2,52
Catégorie 26	3,08	3,08
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	2,43	2,43
Catégorie 14	2,43	2,43
Catégorie 15	3,17	3,17
Catégorie 21	3,27	3,27
Catégorie 28	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	3,13	3,13
Catégorie 14	3,12	3,12

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 15	2,99	2,99
Catégorie 26	2,71	2,71
Catégorie 29	2,33	2,33
Catégorie 30	2,09	2,09
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	2,84	2,84
Catégorie 21	2,85	2,85
Catégorie 27	2,80	2,80
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	2,65	2,65
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	3,69	3,69
Catégorie 17	3,69	3,69
Catégorie 21	3,18	3,18
Catégorie 26	3,07	3,07
Fonds de croissance Manuvie		
Catégorie 36	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

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 54	1,45	1,45
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ 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	2,71	2,71
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 distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie		
Catégorie 45	2,24	2,24
Catégorie 49	1,54	1,54
Catégorie 54	1,26	1,26
Catégorie 72	2,24	2,24
Catégorie 82	1,90	1,90
Catégorie 83	2,08	2,08
Catégorie 84	0,91	0,91
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	2,90	2,90
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,75	2,75
Catégorie 102	2,15	2,15
Catégorie 103	1,55	1,55
Catégorie 104	1,25	1,25
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,45	1,45
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal		
Catégorie 39	2,16	2,16
Catégorie 42	1,46	1,46
Catégorie 45	2,15	2,15
Catégorie 49	1,46	1,46

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 54	1,15	1,15
Catégorie 76	2,20	2,20
Catégorie 77	1,50	1,50
Catégorie 78	1,23	1,23
Catégorie 82	2,05	2,05
Catégorie 83	2,18	2,18
Catégorie 84	1,05	1,05
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	2,95	2,95
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,45	2,45
Catégorie 98	2,85	2,85
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,85	1,85
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	2,52	2,52
Catégorie 17	2,52	2,52
Catégorie 21	3,26	3,26
Catégorie 26	2,71	2,71
Catégorie 28	2,99	2,99
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	3,08	3,08
Catégorie 26	2,50	2,50
Catégorie 29	2,72	2,72
Catégorie 30	2,42	2,42
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,43	2,43
Catégorie 9	2,43	2,43
Catégorie 27	2,75	2,75
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	2,12	2,12
Catégorie 42	1,46	1,46
Catégorie 45	2,09	2,09
Catégorie 49	1,37	1,37
Catégorie 54	1,31	1,31
Catégorie 72	2,09	2,09
Catégorie 76	1,73	1,73
Catégorie 77	1,09	1,09
Catégorie 78	0,82	0,82

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie		
Catégorie 45	2,26	2,26
Catégorie 49	1,67	1,67
Catégorie 54	1,27	1,27
Catégorie 72	2,26	2,26
Catégorie 82	1,92	1,92
Catégorie 83	2,10	2,10
Catégorie 84	0,93	0,93
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie		
Catégorie 4	2,23	2,23
Catégorie 9	2,23	2,23
Catégorie 20	2,86	2,86
Catégorie 27	2,38	2,38
Catégorie 39	2,18	2,18
Catégorie 42	1,48	1,48
Catégorie 45	2,18	2,18
Catégorie 49	1,47	1,47
Catégorie 54	1,42	1,42
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Catégorie 82	2,10	2,10
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,10	1,10
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie		
Catégorie 45	2,69	2,69
Catégorie 49	2,11	2,11
Catégorie 54	1,69	1,69
Catégorie 72	2,69	2,69
Catégorie 82	2,20	2,20
Catégorie 83	2,38	2,38
Catégorie 84	1,20	1,20
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie		
Catégorie 45	2,49	2,49
Catégorie 49	1,79	1,79
Catégorie 54	1,48	1,48
Catégorie 72	2,49	2,49
Catégorie 82	2,03	2,03
Catégorie 83	2,16	2,16
Catégorie 84	1,03	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	3,00	3,00
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,50	2,50
Catégorie 98	2,85	2,85
Catégorie 102	2,25	2,25
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,35	1,35
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,85	1,85
Catégorie 107	1,45	1,45
Catégorie 108	2,30	2,30

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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	2,95	2,95
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,40	2,40
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,65	1,65
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,80	1,80
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	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,45	2,45
Catégorie 98	2,70	2,70
Catégorie 102	2,30	2,30
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
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	3,26	3,26
Catégorie 26	3,21	3,21
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	2,42	2,42
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	2,90	2,90
Catégorie 24	2,34	2,34

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
Catégorie 26	2,34	2,34
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
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	2,21
Catégorie 83	2,34	2,34
Catégorie 84	1,21	1,21
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	2,93	2,93
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

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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 72	2,35	2,35
Catégorie 76	1,82	1,82
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	0,91	0,91
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés 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
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	2,70	2,70
Catégorie 26	2,84	2,84
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 d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie		
Catégorie 39	2,35	2,35

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 (%)	2024	2023
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 mondial d'actions sélect invesco Manuvie		
Catégorie 2	2,50	2,50
Catégorie 3	2,50	2,50
Catégorie 9	2,50	2,50
Catégorie 13	3,27	3,27
Catégorie 14	3,27	3,27
Catégorie 15	3,26	3,26
Catégorie 26	3,08	3,08
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	1,48	1,48
Catégorie 83	1,67	1,67
Catégorie 84	0,58	0,58
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)		
Catégorie 4	2,27	2,27
Catégorie 9	2,38	2,38
Catégorie 20	3,43	3,43
Catégorie 27	2,42	2,42
Catégorie 29	3,39	3,39
Catégorie 30	2,83	2,83
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

[1] 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 %.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation comprennent notamment les coûts liés à l'agent des transferts; à l'établissement des prix, à la comptabilité et à la tenue des comptes; les honoraires d'audit et frais juridiques; les frais des services de garde des valeurs et du dépositaire; le coût de l'information financière et des autres types de communications que le gestionnaire est tenu de préparer pour les Fonds de façon à ce que ceux-ci se conforment à l'ensemble des lois applicables et des exigences réglementaires et taxes de vente associées.

Le gestionnaire paie les charges d'exploitation des Fonds en contrepartie du versement par les Fonds de frais d'administration mensuels au gestionnaire, le cas échéant.

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.

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

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 2024 et au 31 décembre 2023 ($)	2024				2023			
		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	1	-	-	1	25	-	-	25
Total	1	-	-	1	25	-	-	25
Fonds équilibré Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	19	-	-	19	604	(2)	-	602
Total	19	-	-	19	604	(2)	-	602
Passifs								
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(2)	2	-	-
Total	-	-	-	-	(2)	2	-	-
Fonds équilibré de revenu Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	11	-	-	11	383	(1)	-	382
Total	11	-	-	11	383	(1)	-	382
Passifs								
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(1)	1	-	-
Total	-	-	-	-	(1)	1	-	-
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
Actifs								
Contrats de change à terme	128	(50)	-	78	4 210	(41)	-	4 169
Total	128	(50)	-	78	4 210	(41)	-	4 169
Passifs								
Contrats de change à terme	(85)	50	-	(35)	(41)	41	-	-
Swaps	(913)	-	-	(913)	(648)	-	-	(648)
Total	(998)	50	-	(948)	(689)	41	-	(648)
Fonds d'actions canadiennes Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	31	-	-	31	1 081	(3)	-	1 078
Total	31	-	-	31	1 081	(3)	-	1 078
Passifs								
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(3)	3	-	-
Total	-	-	-	-	(3)	3	-	-

Notes annexes pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023 (non auditées)
(en milliers de dollars)

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 2024 et au 31 décembre 2023	Titres prêtés ($)	Garantie reçue ($)	% de garantie des titres prêtés
Fonds du marché monétaire Idéal			
2024	11 964	12 562	105
Fonds d'obligations canadiennes Idéal			
2024	2 870	3 014	105
2023	1 958	2 055	105
Fonds équilibré Idéal			
2024	10 367	10 885	105
2023	12 920	13 566	105
Fonds équilibré de revenu Idéal			
2024	4 886	5 131	105
2023	5 172	5 430	105
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie			
2024	57 750	60 637	105
2023	46 615	48 946	105
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie			
2024	3 086	3 241	105
2023	2 057	2 160	105
Fonds d'actions canadiennes Idéal			
2024	9 391	9 860	105
2023	3 116	3 272	105
Fonds de revenu de dividendes Manuvie			
2024	2 417	2 538	105
2023	3 861	4 054	105
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)			
2024	13 625	14 306	105
2023	4 239	4 451	105
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie			
2024	15 533	16 309	105
2023	16 544	17 371	105
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)			
2024	688	723	105
2023	1 919	2 015	105

9. Événement postérieur à la date de clôture

Avec prise d'effet le 9 septembre 2024, le Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie a changé de nom pour devenir le Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie.

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 2024. 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 $)
Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman			
Banque Royale du Canada	1 101 278	122 724	160 401
La Banque Toronto-Dominion	1 900 770	136 736	142 938
Société Financière Manuvie	2 558 395	64 200	93 202
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	556 478	71 869	89 960
RB Global, Inc.	825 200	64 497	86 101
BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund			
Enbridge, Inc.	143 610	s.o.	6 989
American Tower Corp.	25 715	s.o.	6 840
National Grid PLC	324 959	s.o.	4 961
VINCI SA	34 106	s.o.	4 921
The Williams Cos., Inc.	67 256	s.o.	3 911
Fonds canadien de croissance Q Groupe CC&L			
Banque Royale du Canada	916 248	114 451	133 452
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 754 165	129 280	109 776
La Banque Toronto-Dominion	1 204 474	98 965	90 576
Constellation Software, Inc.	20 864	33 018	82 245
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 235 939	79 359	80 398
Fonds de répartition de l'actif canadien CI			
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	42 367 185	399 988	354 342
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	2 431 647	34 754	37 538
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	4 914 919	51 760	37 388
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	3 636 413	35 192	32 102
NVIDIA Corp.	118 800	9 333	20 078
JPMorgan Chase & Co.	65 969	18 115	18 254
Brookfield Corp.	318 311	15 829	18 112
Banque Royale du Canada	123 727	14 909	18 021
Microsoft Corp.	28 503	9 141	17 428
Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 853	6 470	16 891
Intact Corporation financière	73 012	12 586	16 647
Constellation Software, Inc.	4 016	s.o.	15 831
Cenovus Energy, Inc.	560 168	15 344	15 063
Amazon.com, Inc.	56 919	12 546	15 048
Canadian Natural Resources Ltd.	307 668	9 513	14 993
Alphabet, Inc.	58 581	7 902	14 598
CGI, Inc.	105 859	10 926	14 455
Element Fleet Management Corp.	565 566	8 338	14 077
Groupe WSP Global, Inc.	64 600	9 525	13 762
Société Financière Manuvie	373 724	7 769	13 615
Thomson Reuters Corp.	58 500	8 548	13 491
Groupe TMX Ltée	341 746	9 441	13 014
TFI International, Inc.	62 854	4 656	12 485
Enbridge, Inc.	247 359	12 026	12 039
Alimentation Couche-Tard, Inc.	154 562	7 955	11 866
Fonds équilibré canadien CI			
Société Financière Manuvie	1 509 505	33 978	54 991
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	3 324 347	48 759	51 319
Canadian Natural Resources Ltd.	1 044 236	24 470	50 886
FNB Secteur financier mondial CI	1 890 563	42 951	48 805
Fairfax Financial Holdings Ltd.	30 812	17 700	47 954
Microsoft Corp.	69 830	18 704	42 698
Advanced Micro Devices, Inc.	168 326	11 499	37 353
Banque de Montréal	313 987	37 541	36 055
Cenovus Energy, Inc.	1 321 196	21 222	35 527
Enbridge, Inc.	707 438	34 031	34 431
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	34 358	31 708	31 927
La Banque de Nouvelle-Écosse	484 842	36 152	30 341
Suncor Énergie, Inc.	568 482	20 388	29 646
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	28 355	28 753	29 470
Wheaton Precious Metals Corp.	378 795	16 767	27 171
Shopify, Inc.	294 271	27 941	26 605
Amazon.com, Inc.	99 790	12 592	26 382
US Foods Holding Corp.	363 244	16 516	26 328
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	242 446	17 737	26 121
Alimentation Couche-Tard, Inc.	334 762	12 660	25 700
Alphabet, Inc.	96 266	15 999	23 989
Groupe WSP Global, Inc.	104 340	13 335	22 228
Mines Agnico Eagle Ltée	237 864	16 614	21 284
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 nov. 2024	20 989	20 623	20 969
La Banque Toronto-Dominion	274 780	21 636	20 663

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI			
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	6 187 075	88 557	95 512
Société Financière Manuvie	2 218 173	46 722	80 808
Canadian Natural Resources Ltd.	1 539 292	29 975	75 010
Fairfax Financial Holdings Ltd.	45 257	24 807	70 435
Microsoft Corp.	106 873	25 852	65 347
FNB Secteur financier mondial CI	2 516 876	56 787	64 973
Advanced Micro Devices, Inc.	255 346	9 666	56 664
Banque de Montréal	476 800	54 723	54 751
Cenovus Energy, Inc.	1 943 690	27 359	52 266
Enbridge, Inc.	1 045 541	48 705	50 886
Amazon.com, Inc.	169 199	15 232	44 732
La Banque de Nouvelle-Écosse	714 455	49 482	44 711
Suncor Énergie, Inc.	837 436	28 564	43 672
Wheaton Precious Metals Corp.	556 431	21 631	39 913
Shopify, Inc.	433 477	42 793	39 191
US Foods Holding Corp.	534 756	24 288	38 759
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	356 945	22 639	38 457
Alimentation Couche-Tard, Inc.	489 759	12 293	37 599
Alphabet, Inc.	141 882	23 796	35 356
Groupe WSP Global, Inc.	153 811	21 002	32 766
Mines Agnico Eagle Ltée	349 952	23 036	31 314
La Banque Toronto-Dominion	404 103	31 416	30 389
Brookfield Corp.	518 998	34 926	29 531
TELUS Corp.	1 335 073	36 389	27 649
UnitedHealth Group, Inc.	38 447	17 397	26 786
Fonds de placements canadiens CI			
Banque Royale du Canada	659 301	77 142	96 027
Intact Corporation financière	281 055	45 568	64 083
Banque de Montréal	553 298	71 604	63 535
Mines Agnico Eagle Ltée	698 873	47 065	62 535
Amazon.com, Inc.	233 919	35 736	61 842
Constellation Software, Inc.	15 288	s.o.	60 263
La Banque Toronto-Dominion	718 167	58 918	54 006
Groupe WSP Global, Inc.	251 874	40 081	53 657
S&P Global, Inc.	86 867	34 580	53 002
Mastercard, Inc.	87 198	38 134	52 627
Suncor Énergie, Inc.	965 323	44 316	50 342
Shopify, Inc.	521 650	45 268	47 162
Waste Connections, Inc.	176 686	23 905	42 410
Groupe TMX Ltée	1 086 254	20 678	41 365
Société Financière Manuvie	1 125 215	37 409	40 992
Alimentation Couche-Tard, Inc.	523 293	30 201	40 173
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	354 518	32 243	38 196
La Société Canadian Tire Ltée	272 195	40 466	36 948
Canadian Natural Resources Ltd.	745 304	27 140	36 319

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
TELUS Corp.	1 742 264	45 122	36 082
Toromont Industries Ltée	294 969	33 172	35 730
Cenovus Energy, Inc.	1 284 910	32 504	34 551
Ressources Teck Ltée, cat. B	511 932	25 622	33 562
Empire Co., Ltd.	946 625	34 075	33 103
Tourmaline Oil Corp.	526 688	36 772	32 681
Catégorie de société équilibrée mondiale CI			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	1 349 346	14 810	11 460
Ontex Group NV	812 000	22 140	9 648
Indus Towers Ltd.	1 474 857	4 735	9 081
Alphabet, Inc.	35 114	6 006	8 750
Accor SA	138 124	6 554	7 751
Alibaba Group Holding Ltd.	619 136	16 669	7 647
Aramark	151 797	6 919	7 065
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 août 2025	6 905	6 772	6 943
Wienerberger AG	141 615	4 448	6 424
Ipsen SA	38 189	5 936	6 406
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, série B	41 347	7 046	6 089
STMicroelectronics NV	112 497	6 612	6 078
Worldline SA	405 821	6 817	6 017
OC Oerlikon Corp. AG	813 474	8 800	6 005
Murata Manufacturing Co., Ltd.	209 928	5 375	5 930
RS Group PLC	486 519	6 494	5 898
Nutrien Ltd.	83 000	7 980	5 781
Tate & Lyle PLC	558 226	6 110	5 773
Nice Ltd.	24 059	6 188	5 660
T-Mobile USA, Inc.	23 391	3 993	5 638
Grifols SA	647 155	6 390	5 582
Merck & Co., Inc.	32 958	4 583	5 582
Billets du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 févr. 2026	4 265	5 351	5 578
Capgemini SE	20 406	5 049	5 552
Gartner, Inc., 3,75 %, 1 oct. 2030	4 182	5 209	5 188
Fonds mondial d'actions et de revenu CI			
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	20 726 588	195 720	173 349
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI, série I	9 656 632	133 403	161 926
Mandat privé croissance d'actions internationales CI, série I	1 452 857	20 485	22 597
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	1 974 836	20 671	15 023
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	879 905	12 547	13 583
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	1 508 189	14 577	13 314

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 des marchés privés CI, série I	279 532	3 811	3 971
Fonds de revenu des marchés privés CI, série I,versement	23 000	3 119	3 224
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I, versement	13 000	1 761	1 826
Banque Royale du Canada, privilégiées 3,90 %, série BB	46 000	794	1 155
La Banque Toronto-Dominion, privilégiées 3,60 %, série 7	47 000	859	1 142
La Banque Toronto-Dominion, privilégiées 3,90 %, série 1	46 000	789	1 129
Banque Royale du Canada, privilégiées 3,60 %, série BD	13 000	240	315
Fonds à revenu mensuel CIBC			
Banque Royale du Canada	797 227	47 851	116 116
La Banque Toronto-Dominion	1 236 596	59 122	92 992
Enbridge, Inc.	1 595 890	77 136	77 672
Canadian Natural Resources Ltd.	1 431 870	24 244	70 527
Microsoft Corp.	113 275	44 195	69 262
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	413 830	34 426	66 900
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	567 707	33 427	61 273
Alphabet, Inc., cat. C	236 909	34 611	59 447
Banque de Montréal	485 275	40 391	55 724
Brookfield Corp.	970 860	32 395	55 242
Corporation TC Énergie	969 933	50 536	51 232
Amazon.com, Inc.	190 081	35 425	50 253
Société Financière Manuvie	1 345 512	29 479	49 017
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	46 285	45 976	46 060
Banque Canadienne Impériale de Commerce	695 905	32 299	45 895
Suncor Énergie, Inc.	868 857	28 625	45 311
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	47 632	41 635	41 836
NVIDIA Corp.	235 934	6 837	39 875
Novo Nordisk AS	201 094	22 857	39 757
George Weston Ltée	199 532	22 014	39 430
Fortis, Inc.	737 284	39 303	39 201
Financière Sun Life, Inc.	581 990	26 992	39 040
La Banque de Nouvelle-Écosse	616 874	37 503	38 604
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	35 455	35 059	35 756
BCE, Inc.	785 968	36 650	35 610

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique			
NVIDIA Corp.	739 800	22 437	125 033
Apple, Inc.	393 340	65 816	113 336
Microsoft Corp.	142 750	33 756	87 284
Alphabet, Inc., cat. C	263 800	47 091	66 195
Amazon.com, Inc.	242 300	34 365	64 058
JPMorgan Chase & Co.	150 700	28 140	41 699
Eli Lilly & Co.	29 500	10 380	36 539
Exxon Mobil Corp.	209 900	20 239	33 057
Meta Platforms, Inc.	47 560	14 581	32 807
Wells Fargo & Co.	311 100	15 909	25 276
NXP Semiconductors NV	57 460	10 578	21 153
Visa, Inc.	54 320	15 401	19 505
The Procter & Gamble Co.	83 630	15 827	18 869
Salesforce, Inc.	51 780	11 949	18 212
Teradyne, Inc.	89 000	14 294	18 055
ServiceNow, Inc.	16 400	10 352	17 650
UnitedHealth Group, Inc.	24 850	10 565	17 313
Trane Technologies PLC	36 890	5 501	16 600
Merck & Co., Inc.	97 600	15 651	16 530
Walmart, Inc.	175 800	12 454	16 284
Marvell Technology, Inc.	168 180	8 564	16 082
Lowe's Cos., Inc.	50 600	17 308	15 261
Boston Scientific Corp.	137 400	8 397	14 476
Cisco Systems, Inc.	221 000	14 170	14 364
Netflix, Inc.	15 500	6 976	14 311
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens			
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	1 605 524	226 530	201 589
Constellation Software, Inc.	32 792	61 366	129 262
Canadian Natural Resources Ltd.	2 633 057	77 263	128 309
Banque Royale du Canada	707 299	65 010	103 018
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	589 926	89 886	95 367
Ressources Teck Ltée, cat. B	1 185 312	65 346	77 709
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	625 644	58 707	67 407
Dollarama, Inc.	527 339	34 100	65 870
Franco-Nevada Corp.	355 113	59 683	57 599
Waste Connections, Inc.	233 560	42 392	56 061
Intact Corporation financière	244 635	45 168	55 779
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	871 424	28 244	51 606
Mines Agnico Eagle Ltée	557 251	40 436	49 863
Banque de Montréal	421 866	46 859	48 443
La Banque Toronto-Dominion	635 088	36 941	47 759
Groupe WSP Global, Inc.	210 751	38 156	44 896
Fairfax Financial Holdings Ltd.	28 655	24 032	44 597
Alimentation Couche-Tard, Inc.	570 994	38 896	43 835
Corporation Cameco	641 696	29 743	43 193
Microsoft Corp.	67 612	28 136	41 341
iShares COMEX Gold Trust ETF	683 754	25 930	41 093
Thomson Reuters Corp.	170 447	28 564	39 307
Brookfield Asset Management Ltd.	722 776	35 389	37 642

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
iShares International Treasury Bond ETF	687 774	36 304	36 329
Restaurant Brands International, Inc.	376 831	33 601	36 327
Fonds Fidelity Équilibre Canada			
Constellation Software, Inc.	67 063	93 984	264 354
Canadian Natural Resources Ltd.	4 369 454	87 347	212 923
Dollarama, Inc.	1 161 745	79 852	145 114
Waste Connections, Inc.	518 464	93 654	124 447
Banque Royale du Canada	842 907	94 654	122 769
Groupe WSP Global, Inc.	543 815	94 458	115 849
Fairfax Financial Holdings Ltd.	72 116	66 939	112 236
Ressources Teck Ltée, cat. B	1 641 356	85 740	107 607
Microsoft Corp.	169 907	71 657	103 890
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	937 523	55 836	101 009
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	609 359	93 502	98 509
Brookfield Asset Management Ltd.	1 890 240	94 604	98 444
Thomson Reuters Corp.	415 114	69 158	95 729
Corporation Cameco	1 293 896	52 251	87 092
Intact Corporation financière	374 041	63 393	85 285
Mines Agnico Eagle Ltée	920 154	70 613	82 335
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	1 376 338	49 279	81 507
Visa, Inc.	188 065	59 069	67 529
Banque de Montréal	565 686	72 845	64 958
Alimentation Couche-Tard, Inc.	823 609	64 503	63 228
Restaurant Brands International, Inc.	646 865	59 054	62 358
Methanex Corp.	931 583	46 051	61 531
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	57 846	57 332	57 179
Ivanhoe Mines Ltd.	3 206 472	49 179	56 594
Wheaton Precious Metals Corp.	764 496	49 443	54 837
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	18 352	17 964	18 140
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2031	19 002	17 186	16 528
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	18 636	16 948	16 365
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	12 465	12 584	12 819

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, 2,75 %, 1 juin 2033	13 546	12 974	12 764
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	12 417	11 777	11 896
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 1 sept. 2032	10 785	10 848	10 602
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	10 575	10 396	10 359
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	7 999	8 148	8 164
Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 déc. 2047	6 603	8 036	7 965
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,95 %, 1 juin 2028	7 895	7 893	7 961
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	8 080	8 384	7 681
Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	6 535	8 571	7 325
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	7 881	7 332	7 306
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 279	8 707	7 201
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	10 293	7 719	7 137
Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041	6 524	7 839	6 975
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	6 925	6 937	6 904
Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	7 247	8 083	5 805
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,10 %, 15 juin 2028	5 610	5 499	5 477
Royal Office Finance LP, 5,21 %, 1 nov. 2037	4 954	5 772	5 125
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	4 608	5 566	4 768
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	4 213	5 578	4 697
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	4 844	4 355	4 341
Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	5 096	4 899	4 077

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada			
Banque Royale du Canada	4 226 587	480 298	615 602
Canadian Natural Resources Ltd.	6 435 422	195 942	313 598
Banque de Montréal	2 421 357	297 506	278 044
Constellation Software, Inc.	69 932	161 170	275 664
Mines Agnico Eagle Ltée	3 067 652	203 937	274 494
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 439 289	223 792	232 675
Rogers Communications, Inc., cat. B	3 806 024	226 484	192 585
Société Financière Manuvie	4 803 313	159 698	174 985
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 177 241	74 445	167 147
Waste Connections, Inc.	628 710	147 227	150 909
Les Compagnies Loblaw Ltée	936 282	94 282	148 588
Shopify, Inc.	1 619 836	102 361	146 449
ARC Resources Ltd.	5 892 577	114 789	143 838
Pan American Silver Corp.	5 210 512	130 675	141 674
Fairfax Financial Holdings Ltd.	90 306	81 355	140 546
Fortis, Inc.	2 515 580	129 537	133 753
Fidelity National Information Services, Inc.	1 269 943	98 748	130 926
Enbridge, Inc.	2 587 908	131 719	125 953
Intact Corporation financière	532 293	97 451	121 368
Corporation Cameco	1 643 182	103 093	110 603
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	1 828 117	54 893	108 261
Franco-Nevada Corp.	639 973	98 477	103 804
Brookfield Asset Management Ltd.	1 975 604	111 182	102 889
Visa, Inc.	251 956	78 668	90 470
TFI International, Inc.	442 932	77 222	87 984
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé			
Banque Royale du Canada	1 524 209	s.o.	222 001
Constellation Software, Inc.	46 123	s.o.	181 811
Canadian Natural Resources Ltd.	2 761 900	s.o.	134 587
Dollarama, Inc.	835 949	s.o.	104 418
Fairfax Financial Holdings Ltd.	64 195	s.o.	99 909
Fonds Fidelity Dividendes			
Banque Royale du Canada	1 158 238	127 582	168 697
Enbridge, Inc.	2 491 926	125 656	121 282
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	710 037	108 560	114 785
Canadian Natural Resources Ltd.	2 124 270	53 298	103 516
La Banque Toronto-Dominion	1 211 586	83 917	91 111
Corporation TC Énergie	1 698 122	99 020	88 065
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	790 734	75 414	85 194
Constellation Software, Inc.	20 979	56 718	82 696

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Intact Corporation financière	309 086	57 321	70 475
Fortis, Inc.	1 318 921	73 874	70 127
Waste Connections, Inc.	274 518	52 220	65 893
Banque de Montréal	563 243	63 005	64 677
La Banque de Nouvelle-Écosse	974 583	62 257	60 989
Brookfield Corp.	1 061 859	56 238	60 420
Pembina Pipeline Corp.	1 165 406	51 891	59 156
Société Financière Manuvie	1 546 649	44 271	56 344
Rogers Communications, Inc., cat. B	1 049 214	62 126	53 090
Mines Agnico Eagle Ltée	592 200	39 851	52 990
BCE, Inc.	1 185 776	71 806	52 542
Franco-Nevada Corp.	249 561	44 320	40 479
Fairfax Financial Holdings Ltd.	25 974	17 513	40 424
Brookfield Infrastructure Partners LP	1 071 949	53 186	40 284
Ressources Teck Ltée, cat. B	596 326	31 128	39 095
Thomson Reuters Corp.	164 127	27 293	37 849
Cenovus Energy, Inc.	1 392 229	31 939	37 437
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales			
NVIDIA Corp.	86 800	1 678	14 670
Apple, Inc.	43 120	8 112	12 425
Microsoft Corp.	15 550	2 906	9 508
Amazon.com, Inc.	30 400	4 450	8 037
Alphabet, Inc., cat. C	29 000	5 169	7 277
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial			
Microsoft Corp.	143 099	26 917	87 498
Apple, Inc.	300 644	29 576	86 627
Billets du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 oct. 2026	46 608	63 117	63 705
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	458 964	62 189	57 627
iShares Gold Trust	867 042	37 746	52 108
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 051 100	16 875	42 515
JPMorgan Chase & Co.	127 606	19 778	35 309
Rheinmetall AG	49 733	17 228	34 662
NXP Semiconductors NV	90 348	19 307	33 260
iShares TIPS Bond ETF	220 280	35 051	32 179
Obligations du gouvernement de la Chine, 2,89 %, 18 nov. 2031	161 960	30 744	32 032
Eli Lilly & Co.	21 686	6 264	26 861
Bank of America Corp.	490 930	19 384	26 710
Linde PLC	44 056	17 623	26 448
Exxon Mobil Corp.	151 963	18 635	23 933
Billets du Trésor des États-Unis, 1,00 %, 31 juill. 2028	19 328	22 727	23 097
Wells Fargo & Co.	273 358	17 253	22 210
AstraZeneca PLC, CAAÉ	203 711	14 691	21 735
UnitedHealth Group, Inc.	29 897	15 334	20 829
Accenture PLC	49 463	14 558	20 531
T-Mobile USA, Inc.	80 276	12 408	19 348
The TJX Cos., Inc.	126 396	12 621	19 038
Danaher Corp.	55 018	14 007	18 805

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17 698	15 444	18 590
The PNC Financial Services Group, Inc.	86 950	19 635	18 495
Fonds Fidelity Revenu mensuel			
iShares Gold Trust	2 564 987	103 501	154 152
Billets du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mars 2030	89 514	122 594	117 905
Banque Royale du Canada	717 824	88 950	104 551
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 161 697	70 672	89 183
Rogers Communications, Inc., cat. B	1 679 348	96 450	84 975
BCE, Inc.	1 709 795	89 129	75 761
Metro, Inc.	974 144	69 557	73 830
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	5 370 024	73 465	73 465
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 févr. 2053	62 819	82 439	73 109
La Banque Toronto-Dominion	873 940	72 365	65 720
Canadian Natural Resources Ltd.	1 344 680	46 353	65 526
Imperial Brands PLC	1 713 080	54 175	59 969
Constellation Software, Inc.	13 698	33 629	53 996
Emera, Inc.	1 175 094	58 717	53 643
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	331 037	51 727	53 515
Fairfax Financial Holdings Ltd.	33 628	28 606	52 337
Microsoft Corp.	84 919	17 373	51 924
British American Tobacco PLC	1 175 842	53 818	49 413
Fortis, Inc.	912 338	50 042	48 509
Apple, Inc.	164 132	15 958	47 293
Corporation TC Énergie	845 096	44 744	43 827
Banque de Montréal	371 919	46 695	42 707
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	4 496 393	38 987	40 206
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 15 août 2053	31 385	39 959	39 982
Enbridge, Inc.	790 569	41 211	38 477
Fonds Fidelity Étoile du Nord			
NVIDIA Corp.	893 820	19 748	151 064
Microsoft Corp.	202 600	61 027	123 880
Meta Platforms, Inc.	108 274	32 504	74 687
Amazon.com, Inc.	246 160	40 096	65 079
Alphabet, Inc., cat. C	220 760	28 843	55 395
Metro, Inc.	688 200	42 541	52 159
Apple, Inc.	176 164	41 968	50 760
Imperial Brands PLC	1 300 000	49 505	45 509
British American Tobacco PLC	1 000 000	45 779	42 023
Philip Morris International, Inc.	300 000	38 105	41 587

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Nestlé SA	295 000	47 108	41 195
Pfizer, Inc.	1 050 000	47 582	40 192
Bayer AG	1 000 000	56 650	38 563
Suntory Beverage & Food Ltd.	790 000	30 841	38 385
Diageo PLC	890 000	51 519	38 224
Groupe TMX Ltée	1 000 000	27 625	38 080
Johnson & Johnson	190 000	43 280	37 991
Altria Group, Inc.	600 000	31 917	37 389
JD.com, Inc., CAAÉ	1 050 000	38 259	37 118
Prosus NV	700 000	29 021	34 052
UnitedHealth Group, Inc.	48 697	32 509	33 927
Wells Fargo & Co.	405 300	23 081	32 930
Flex Ltd.	736 846	14 040	29 727
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ	300 000	31 115	29 550
Roku, Inc.	334 511	35 295	27 426
Fonds Fidelity Frontière Nord			
Banque Royale du Canada	1 935 000	200 545	281 833
Canadian Natural Resources Ltd.	4 700 000	97 445	229 031
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 304 911	171 136	210 952
Mines Agnico Eagle Ltée	2 175 000	160 177	194 619
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	3 190 000	111 514	188 912
Rogers Communications, Inc., cat. B	3 658 000	220 141	185 095
Fairfax Financial Holdings Ltd.	114 500	104 170	178 200
Constellation Software, Inc.	45 000	39 549	177 385
Intact Corporation financière	750 000	79 230	171 008
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 165 000	63 731	166 207
Groupe TMX Ltée	4 200 000	65 426	159 936
Franco-Nevada Corp.	885 000	114 958	143 547
George Weston Ltée	690 000	103 897	135 785
Dollarama, Inc.	785 000	31 820	98 054
Saputo, Inc.	3 125 000	89 471	96 000
Metro, Inc.	1 250 000	24 809	94 738
Fortis, Inc.	1 750 000	96 096	93 048
CGI, Inc.	680 000	57 036	92 854
Shopify, Inc.	958 000	79 691	86 613
Corporation TC Énergie	1 650 000	94 325	85 569
Banque de Montréal	705 000	86 670	80 955
Thomson Reuters Corp.	345 000	41 796	79 560
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	725 000	63 712	78 112
Boyd Group Services, Inc.	300 000	55 394	77 091
La Banque Toronto-Dominion	960 000	62 267	72 192
Fonds canadien équilibré Franklin			
Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin, série O	4 814 618	49 484	49 216
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	3 666 715	29 390	30 362

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 canadiennes Franklin ClearBridge, série O	142 733	23 031	29 565
Fonds d'actions Canada plus Franklin ClearBridge, série O	1 453 353	20 086	23 368
Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	197 128	13 374	17 518
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin, série O	1 505 918	16 621	15 485
Fonds d'obligations canadiennes Franklin, série O	1 115 415	11 293	10 342
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	67 693	9 869	9 743
Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	76 742	5 046	6 918
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	399 866	5 978	5 452
Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	122 004	4 250	4 222
Fonds de leaders américains du développement durable Franklin ClearBridge, série O	332 410	4 250	4 222
Templeton Growth Fund, série O	79 510	2 692	3 037
Banque Royale du Canada, 4,65 %, 2 juill. 2024	1 708	1 708	1 708
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge			
Banque Royale du Canada	868 967	75 579	126 565
La Banque Toronto-Dominion	1 571 540	98 057	118 180
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	900 542	50 177	97 024
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 173 260	20 909	90 071
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	548 669	34 120	88 698
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco			
Banque Royale du Canada	70 851	8 945	10 319
Element Fleet Management Corp.	368 939	5 888	9 183
Celestica, Inc.	111 653	1 710	8 747
Toromont Industries Ltée	67 194	6 420	8 139
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	66 906	5 559	7 208
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I	6 864 629	6 865	6 865

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 850	2 493	5 992
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	144 000	3 544	5 837
CGI, Inc.	39 731	3 755	5 425
Canadian Natural Resources Ltd.	107 588	2 706	5 243
Intact Corporation financière	21 885	3 837	4 990
Coherent Corp.	50 162	4 059	4 973
Franco-Nevada Corp.	28 226	4 500	4 578
ICON PLC	10 638	2 794	4 562
Wheaton Precious Metals Corp.	63 097	2 691	4 526
Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	5 200	5 062	4 203
Stantec, Inc.	35 930	2 286	4 115
Alimentation Couche-Tard, Inc.	52 041	2 115	3 995
Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	6 600	5 506	3 955
Brookfield Corp.	68 974	1 805	3 925
Bombardier, Inc., cat. B	44 541	2 073	3 908
Broadcom, Inc.	1 761	825	3 868
PrairieSky Royalty Ltd.	146 796	2 756	3 817
Methanex Corp.	57 562	3 029	3 802
Tourmaline Oil Corp.	60 713	1 259	3 767
Catégorie d'Excellence Canadienne BQÉ Invesco			
Banque Royale du Canada	76 682	9 686	11 169
Element Fleet Management Corp.	399 305	6 357	9 939
Celestica, Inc.	120 763	1 762	9 461
Toromont Industries Ltée	72 724	6 945	8 809
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	72 412	5 956	7 802
Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 163	2 369	6 479
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	155 000	3 828	6 282
CGI, Inc.	43 001	3 666	5 872
Canadian Natural Resources Ltd.	116 605	2 735	5 682
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I	5 458 846	5 459	5 459
Intact Corporation financière	23 686	4 137	5 401
Coherent Corp.	54 290	4 394	5 382
Franco-Nevada Corp.	30 549	4 851	4 955
ICON PLC	11 513	2 971	4 937
Wheaton Precious Metals Corp.	68 290	2 297	4 898
Stantec, Inc.	38 888	2 460	4 454
Alimentation Couche-Tard, Inc.	56 324	1 891	4 324
Brookfield Corp.	74 651	1 123	4 248
Bombardier, Inc., cat. B	48 155	2 244	4 225
Broadcom, Inc.	1 905	808	4 184
PrairieSky Royalty Ltd.	158 878	3 352	4 131
Methanex Corp.	62 299	3 327	4 115
Tourmaline Oil Corp.	65 710	1 308	4 077
ConocoPhillips	25 983	3 889	4 066

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
JPMorgan Chase & Co.	14 475	2 922	4 005
Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco			
Novo Nordisk AS	53 143	5 025	10 403
Investor AB	213 387	5 526	8 000
ASML Holding NV	5 103	4 363	7 115
RELX PLC	112 170	4 917	7 031
Gedeon Richter PLC	183 779	5 503	6 532
Nestlé SA	42 561	6 796	5 943
Deutsche Boerse AG	20 090	5 003	5 618
IG Group Holdings PLC	389 348	5 211	5 517
ICON PLC	12 187	3 675	5 226
Shell PLC	104 468	4 231	5 126
TotalEnergies SE	55 172	4 662	5 054
Bolloré SE	628 242	4 822	5 046
DCC PLC	52 076	3 941	4 972
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 463	4 632	4 688
Publicis Groupe SA	31 450	3 425	4 570
Schneider Electric SE	13 841	2 863	4 540
Diploma PLC	63 445	3 069	4 537
Haleon PLC	792 557	4 177	4 412
Wolters Kluwer NV	19 389	2 969	4 380
Roche Holding AG	11 454	4 757	4 341
CRH PLC	42 036	2 774	4 312
Compagnie Financière Richemont SA	19 897	3 471	4 254
Air Liquide SA	16 269	3 036	3 841
FinecoBank Banca Fineco SpA	184 733	3 901	3 755
Heineken Holding NV	34 689	3 621	3 740
Fonds mondial d'actions Sélect Invesco			
Alphabet, Inc.	665 208	74 169	165 763
Meta Platforms, Inc.	164 388	56 538	113 395
Novo Nordisk AS	384 511	37 649	75 267
Analog Devices, Inc.	225 276	52 807	70 347
DLF Ltd.	4 970 212	35 185	67 126
Intuit, Inc.	63 517	37 190	57 108
S&P Global, Inc.	83 077	41 038	50 689
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	46 606	50 700	48 954
Airbus SE	253 496	42 739	47 597
NVIDIA Corp.	267 296	8 892	45 175
Adobe, Inc.	58 806	31 227	44 693
SAP SE	156 483	26 100	43 003
Atlas Copco AB	1 618 360	27 899	41 571
Keyence Corp.	55 900	31 267	33 471
Microsoft Corp.	51 253	18 821	31 339
Visa, Inc.	86 184	26 025	30 946
Assa Abloy AB	653 168	20 092	25 306
JD.com, Inc., CAAÉ	682 852	46 971	24 139
ASML Holding NV	16 350	13 783	22 796
Marvell Technology, Inc.	228 056	14 812	21 808
ICICI Bank Ltd., CAAÉ	528 727	16 486	20 839
Amazon.com, Inc.	76 884	11 219	20 326
Equifax, Inc.	61 051	14 653	20 250
Intuitive Surgical, Inc.	27 543	10 488	16 762
Amadeus IT Group SA	181 069	15 080	16 484
Fonds équilibré Sélect Invesco			
Banque Royale du Canada	235 601	18 117	34 315
Brookfield Corp.	448 346	8 370	25 511
La Banque Toronto-Dominion	241 928	9 520	18 193
Alphabet, Inc.	54 278	7 623	13 526

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	24 188	3 353	13 461
UnitedHealth Group, Inc.	18 724	8 749	13 045
Marriott International, Inc.	39 235	5 809	12 977
Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 276	3 653	12 880
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	13 000	12 470	12 853
ICON PLC	29 807	9 097	12 783
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	13 000	12 181	12 734
Expeditors International of Washington, Inc.	74 005	5 525	12 634
Aon PLC	30 638	8 943	12 305
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I	12 090 187	12 090	12 090
Deere & Co.	23 189	6 335	11 853
Société Financière Manuvie	308 096	5 514	11 224
Power Corporation du Canada	291 521	9 018	11 084
Texas Instruments, Inc.	41 432	8 329	11 026
Toromont Industries Ltée	90 025	298	10 905
TELUS Corp.	520 845	12 409	10 787
Héroux-Devtek, Inc.	421 175	5 391	10 487
Quincaillerie Richelieu Ltée	251 780	5 446	10 371
CDW Corp.	33 792	7 531	10 348
CGI, Inc.	75 300	5 511	10 282
Open Text Corp.	234 162	7 637	9 619
iShares Core S&P Small-Cap ETF			
Abercrombie & Fitch Co.	3 310 286	s.o.	588 701
Fabrinet	2 341 545	s.o.	573 187
The Ensign Group, Inc.	3 657 930	s.o.	452 449
SPS Commerce, Inc.	2 398 994	s.o.	451 395
ATI, Inc.	8 061 506	s.o.	447 011
Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie			
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série X	8 364 368	78 244	76 555
Fonds obligations Manuvie, série X	3 823 875	37 024	35 164
Amazon.com, Inc.	70 622	8 325	18 675
eBay, Inc.	180 003	8 720	13 232
Anheuser-Busch InBev SA	141 008	14 060	11 210
Danone SA	130 742	11 521	10 966
Walmart, Inc.	116 135	6 086	10 760
EXOR NV	74 426	6 252	10 646
Heineken Holding NV	91 454	9 716	9 871
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	105 696	5 004	9 289
Oracle Corp.	47 737	4 046	9 223
Comcast Corp.	150 797	8 159	8 080
Moderna, Inc.	42 590	8 062	6 920
Crown Castle, Inc.	50 888	7 243	6 803
Haleon PLC	1 088 896	5 819	6 062
Ferrari NV	10 523	1 032	5 880
Walt Disney Co.	42 875	5 479	5 825
Cellnex Telecom SA	126 655	8 685	5 641

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Associated British Foods PLC	128 039	4 491	5 471
GSK PLC	206 008	4 834	5 422
Analog Devices, Inc.	16 941	3 454	5 291
Sodexo SA	39 679	4 204	4 895
Salvatore Ferragamo SpA	420 863	8 664	4 893
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	20 550	2 289	4 887
Nasdaq, Inc.	59 049	4 091	4 869
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie			
Fonds d'occasions de rendement Manuvie, série X	3 957 436	45 525	42 898
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 févr. 2043	30 858	39 711	38 338
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	22 000	29 938	29 870
United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	14 267	25 670	25 538
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	17 924	21 846	23 534
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 mai 2043	17 818	22 726	22 099
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	14 590	19 685	20 852
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	26 833	19 293	18 622
Federal National Mortgage Association, 5,27 %, 1 juill. 2024	10 000	13 681	13 681
Northland Power, Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	11 224	11 199	11 921
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	7 249	10 625	10 703
Obligations du gouvernement du Canada, coupon détaché résiduel, coupon zéro, 1 déc. 2053	26 530	10 099	10 158
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	9 530	9 525	9 525
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	7 376	8 260	9 239
Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	8 978	9 047	9 052
TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	10 310	8 574	9 005
Microsoft Corp.	13 868	5 162	8 482
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	8 660	8 521	8 196
Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	7 953	7 925	8 158

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, 4,30 %, 26 nov. 2080	8 324	8 136	8 078
United Kingdom Gilt, 0,25 %, 31 juill. 2031	6 039	8 019	8 038
Petroleos Mexicanos, 6,63 %, 15 juin 2035	7 683	7 836	7 997
Bausch + Lomb Corp., 4,55 %, 5 mai 2027	5 752	7 716	7 797
Federal Agricultural Mortgage Corp., 5,27 %, 1 juill. 2024	5 500	7 523	7 523
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	8 471	7 425	7 423
Portefeuille Équilibré Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	12 909 453	126 015	118 713
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	10 213 740	120 633	111 279
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	1 101 445	38 003	55 498
Fonds de placement international Manuvie, série X	2 263 300	47 173	52 912
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 875 175	45 428	51 306
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	5 814 262	49 407	51 291
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X	2 721 566	40 848	49 815
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	1 347 749	41 606	49 719
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	2 200 897	42 248	47 002
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	622 081	22 923	33 661
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	3 353 946	35 888	32 348
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	884 179	24 280	28 966
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	3 018 806	26 400	25 683

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	2 029 038	26 526	25 488
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	761 085	22 021	22 384
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	1 208 189	21 508	21 494
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	482 279	19 174	21 440
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	1 503 235	18 109	20 158
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 997 728	20 385	19 032
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	2 090 484	20 742	18 993
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	859 155	19 162	18 967
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	659 360	11 037	12 000
iShares MSCI Japan ETF	128 324	11 107	11 982
Invesco Senior Loan ETF	332 503	9 624	9 573
Vanguard Extended Market ETF	41 297	8 464	9 538
Fonds obligations Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	58 238	53 492	54 012
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	44 565	47 962	47 486
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	35 777	34 666	33 728
Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	24 125	28 539	27 824
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	19 785	19 945	20 323
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	19 693	18 925	18 873
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	17 683	17 419	17 628

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, 3,25 %, 1 déc. 2033	16 663	16 345	16 326
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	16 453	15 534	16 110
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,65 %, 15 juin 2033	15 941	15 768	15 667
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	15 341	15 125	15 035
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	20 924	18 064	14 918
Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	19 018	15 372	14 810
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,38 %, 15 oct. 2028	10 192	14 181	14 466
ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	13 102	13 520	12 913
Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045	14 375	15 443	12 546
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	14 304	16 427	12 459
Air Lease Corp., 5,40 %, 1 juin 2028	11 026	11 041	11 218
Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	11 065	11 153	11 179
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	8 190	10 916	11 119
Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 juin 2040	10 262	11 887	10 660
TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	10 713	10 158	10 269
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	11 232	10 182	10 267
Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	11 139	11 097	10 192
Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	9 040	10 653	10 134
Fonds équilibré canadien Manuvie			
Catégorie de placements canadiens Manuvie, série X	3 494 884	46 103	62 094
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X	6 205 176	67 498	60 582
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X	650 877	9 095	27 978
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	974 475	19 648	19 925

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, 4,94 %, 1 août 2024	2 626	2 592	2 615
Bons du Trésor du Canada, 4,64 %, 12 sept. 2024	1 465	1 447	1 451
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie			
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série X	136 351 894	1 065 486	1 164 322
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT			
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	39 831	42 836	42 442
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	35 428	34 042	35 034
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	29 665	28 309	28 663
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 684	23 398	23 783
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	23 154	22 320	22 672
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie			
Banque Royale du Canada	335 319	40 252	48 838
Enbridge, Inc.	707 710	32 966	34 444
Financière Sun Life, Inc.	483 317	27 123	32 421
Canadian Natural Resources Ltd.	571 494	19 607	27 849
Suncor Énergie, Inc.	519 320	17 946	27 083
La Banque Toronto-Dominion	313 089	16 660	23 544
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	135 988	17 512	21 984
Intact Corporation financière	90 730	11 992	20 687
Fortis, Inc.	387 155	21 481	20 585
Banque Nationale du Canada	187 420	18 551	20 337
TELUS Corp.	910 675	21 641	18 860
Koninklijke Ahold Delhaize NV, CAAÉ	447 593	15 712	18 123
Microsoft Corp.	29 128	5 869	17 814
Lowe's Cos., Inc.	58 475	16 451	17 640
Abbott Laboratories	121 342	16 481	17 253
Groupe TMX Ltée	450 535	10 593	17 157
Oracle Corp.	87 019	11 466	16 813
McDonald's Corp.	46 161	17 368	16 097
UnitedHealth Group, Inc.	23 083	15 509	16 085
Nutrien Ltd.	219 420	17 708	15 283
Québecor, Inc., cat. B	489 100	14 592	14 120
La Compagnie du Nord-Ouest, Inc.	332 199	11 143	13 766
Sysco Corp.	139 621	13 454	13 639
Banque de Montréal	106 470	13 345	12 226
Franco-Nevada Corp.	75 363	11 172	12 224
Catégorie d'actions canadiennes Manuvie			
Banque Royale du Canada	194 571	25 683	28 339
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	218 154	22 307	23 504
Canadian Natural Resources Ltd.	450 203	17 640	21 938

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Financière Sun Life, Inc.	310 166	20 280	20 806
Suncor Énergie, Inc.	387 162	15 559	20 190
Constellation Software, Inc.	4 283	10 060	16 883
Intact Corporation financière	69 817	13 603	15 919
CGI, Inc.	109 973	13 916	15 017
Banque Nationale du Canada	126 374	12 825	13 713
La Banque Toronto-Dominion	157 456	13 193	11 841
Franco-Nevada Corp.	72 963	11 585	11 835
Groupe TMX Ltée	288 044	7 740	10 969
Québecor, Inc., cat. B	360 101	11 016	10 396
Les Compagnies Loblaw Ltée	62 805	7 878	9 967
Nutrien Ltd.	133 042	12 792	9 266
Finning International, Inc.	228 182	8 203	9 152
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	55 613	8 632	8 990
FirstService Corp.	42 205	8 483	8 787
Open Text Corp.	202 945	10 604	8 337
TFI International, Inc.	38 704	6 189	7 688
Rentokil Initial PLC, CAAÉ	185 083	6 727	7 509
Metro, Inc.	98 511	7 028	7 466
London Stock Exchange Group PLC	45 550	7 389	7 391
Salesforce, Inc.	20 988	6 250	7 384
McDonald's Corp.	20 204	7 548	7 045
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie			
Banque Royale du Canada	135 367	17 883	19 716
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	151 769	15 517	16 352
Canadian Natural Resources Ltd.	312 824	12 604	15 244
Financière Sun Life, Inc.	215 782	14 154	14 475
Suncor Énergie, Inc.	269 350	11 355	14 047
Constellation Software, Inc.	2 976	7 331	11 731
Intact Corporation financière	48 571	9 557	11 075
CGI, Inc.	76 500	9 794	10 446
Banque Nationale du Canada	87 896	8 902	9 538
La Banque Toronto-Dominion	109 541	9 232	8 237
Franco-Nevada Corp.	50 758	8 059	8 233
Groupe TMX Ltée	200 326	5 517	7 628
Québecor, Inc., cat. B	250 523	7 650	7 233
Les Compagnies Loblaw Ltée	43 695	5 503	6 934
Nutrien Ltd.	92 553	8 657	6 446
Finning International, Inc.	158 745	5 796	6 367
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	38 687	6 001	6 254
FirstService Corp.	29 359	5 917	6 113
Open Text Corp.	141 189	7 320	5 800
TFI International, Inc.	26 924	4 344	5 348
Metro, Inc.	68 532	4 895	5 194
Rentokil Initial PLC, CAAÉ	127 557	4 626	5 175

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
London Stock Exchange Group PLC	31 680	5 143	5 140
Salesforce, Inc.	14 560	4 349	5 122
McDonald's Corp.	14 006	5 222	4 884
Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT			
Pan American Silver Corp.	18 148	408	494
MEG Energy Corp.	16 509	394	483
Fairfax Financial Holdings Ltd.	305	356	475
Alamos Gold, Inc.	21 685	408	465
Kinross Gold Corp.	40 425	321	460
The Descartes Systems Group, Inc.	3 310	169	439
Veren, Inc.	40 149	364	433
ARC Resources Ltd.	16 993	376	415
Celestica, Inc.	5 197	233	407
Boyd Group Services, Inc.	1 536	364	394
GFL Environmental, Inc.	7 229	347	385
Element Fleet Management Corp.	15 139	241	377
Boralex, Inc.	10 440	393	350
Lumine Group, Inc.	9 373	174	346
Société financière Definity	7 459	231	335
Colliers International Group, Inc.	2 136	291	326
Capstone Copper Corp.	33 540	174	325
Stantec, Inc.	2 582	148	296
Kinaxis, Inc.	1 745	212	275
Trisura Group Ltd.	6 568	191	272
ArcBest Corp.	1 824	246	267
Corporation Cameco	3 853	201	259
iA Société financière, Inc.	2 971	182	255
Prime Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	250	250	250
Stella-Jones, Inc.	2 772	211	248
Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie			
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série X	10 639 934	98 692	97 382
Bons du Trésor du Canada, 4,94 %, 1 août 2024	5 800	5 696	5 775
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	50 203	5 152	5 409
Groupe TMX Ltée	125 322	3 337	4 772
Microsoft Corp.	7 658	2 221	4 683
Banque Royale du Canada	31 813	4 099	4 634
La Banque Toronto-Dominion	56 017	4 556	4 212
Constellation Software, Inc.	1 033	2 302	4 072
Oracle Corp.	20 921	2 230	4 042
Intact Corporation financière	17 117	2 864	3 903
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	22 417	3 539	3 624
Brown & Brown, Inc.	29 194	2 517	3 572
Financière Sun Life, Inc.	53 006	3 236	3 556
Banque de Montréal	30 707	4 088	3 526
Abbott Laboratories	23 638	3 228	3 361
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	3 290	3 288	3 288
Suncor Énergie, Inc.	61 974	2 526	3 232

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Visa, Inc.	8 362	2 546	3 003
CGI, Inc.	20 832	2 493	2 845
Lowe's Cos., Inc.	9 373	2 554	2 827
Elevance Health, Inc.	3 807	2 287	2 823
McKesson Corp.	3 518	1 818	2 812
RB Global, Inc.	26 345	2 123	2 753
CCL Industries, Inc., cat. B	37 695	2 258	2 711
UnitedHealth Group, Inc.	3 855	2 550	2 686
Catégorie de placements canadiens Manuvie			
Banque Royale du Canada	80 176	6 272	11 678
Canadian Natural Resources Ltd.	212 968	4 339	10 378
Les Compagnies Loblaw Ltée	53 382	3 162	8 472
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	70 620	3 176	7 609
AltaGas Ltd.	237 432	6 153	7 339
Alimentation Couche-Tard, Inc.	95 054	4 030	7 297
Constellation Software, Inc.	1 818	1 089	7 166
CGI, Inc.	48 783	5 082	6 661
Groupe TMX Ltée	174 723	3 286	6 653
Suncor Énergie, Inc.	126 133	4 868	6 578
iA Société financière, Inc.	75 528	5 128	6 489
Intact Corporation financière	27 555	5 394	6 283
Société Financière Manuvie	172 178	4 379	6 272
Brookfield Corp.	110 090	3 172	6 264
CCL Industries, Inc., cat. B	86 065	3 867	6 192
Finning International, Inc.	152 583	4 613	6 120
La Banque Toronto-Dominion	81 007	4 404	6 092
La Banque de Nouvelle-Écosse	96 441	6 298	6 035
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	36 304	2 460	5 869
Dollarama, Inc.	46 120	2 850	5 761
Banque de Montréal	49 288	4 872	5 660
Hydro One Ltd.	116 924	3 492	4 659
RB Global, Inc.	43 001	3 284	4 487
Brookfield Asset Management Ltd.	85 746	2 883	4 466
Stella-Jones, Inc.	45 375	3 244	4 051
Fonds de placements canadiens Manuvie			
Banque Royale du Canada	77 306	6 816	11 260
Canadian Natural Resources Ltd.	206 144	4 485	10 046
Les Compagnies Loblaw Ltée	51 471	3 429	8 168
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	68 092	3 617	7 336
Alimentation Couche-Tard, Inc.	92 403	3 998	7 094
Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT			
Banque Royale du Canada	39 194	4 635	5 709
La Banque Toronto-Dominion	60 519	4 620	4 551
Brookfield Corp.	74 953	3 177	4 265

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Constellation Software, Inc.	1 051	2 524	4 143
Groupe TMX Ltée	103 417	2 976	3 938
Brookfield Infrastructure Corp.	82 090	4 201	3 780
Alimentation Couche-Tard, Inc.	48 994	2 897	3 761
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	36 953	2 359	3 447
CGI, Inc.	22 923	2 949	3 130
Canadian Natural Resources Ltd.	63 328	2 402	3 086
Les Compagnies Loblaw Ltée	17 473	2 099	2 773
Metro, Inc.	36 317	2 541	2 752
Enbridge, Inc.	39 557	1 715	1 925
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	11 761	1 677	1 901
Quincaillerie Richelieu Ltée	45 762	1 844	1 885
BCE, Inc.	39 266	1 905	1 740
Québecor, Inc., cat. B	58 507	1 730	1 689
Suncor Énergie, Inc.	32 336	1 379	1 686
Shopify, Inc.	15 884	1 235	1 436
Intact Corporation financière	5 934	1 314	1 353
Banque de Montréal	11 734	1 447	1 347
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	11 516	1 017	1 241
Mines Agnico Eagle Ltée	11 941	849	1 069
Société aurifère Barrick	42 570	1 069	971
George Weston Ltée	4 322	704	851
Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT			
Bons du Trésor du Canada, 4,70 %, 3 janv. 2025	80 000	76 576	76 576
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,16 %, 14 févr. 2025	60 000	57 056	57 056
Bons du Trésor du Canada, 4,78 %, 27 mars 2025	50 000	47 809	47 809
Bons du Trésor du Canada, 5,01 %, 7 nov. 2024	47 170	44 931	44 931
Banque Royale du Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	42 970	42 493	42 493
Banque canadienne de l'Ouest, 2,61 %, 30 janv. 2025	41 230	40 640	40 640
Banque de Montréal, 0,00 %, 19 sept. 2024	40 500	40 500	40 500
Crédit Toyota Canada, Inc., 4,95 %, 12 févr. 2025	37 450	36 155	36 155
Zeus Receivables Trust, 5,18 %, 24 juill. 2024	35 800	35 201	35 201
Banque de Montréal, 5,10 %, 6 déc. 2024	36 750	34 971	34 971
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 15 nov. 2024	34 750	34 750	34 750
Banque Nationale du Canada, 5,29 %, 14 nov. 2024	36 575	34 742	34 742
Province de l'Alberta, 4,91 %, 29 nov. 2024	34 300	32 754	32 754
Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	30 200	28 766	28 766
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	29 130	28 720	28 720
La Banque Toronto-Dominion, 5,70 %, 19 juill. 2024	28 600	27 062	27 062
Province de l'Ontario, 4,80 %, 13 nov. 2024	26 000	24 950	24 950
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,20 %, 22 juill. 2024	24 515	24 484	24 484
SAFE Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	23 650	23 350	23 350
SURE Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	23 650	23 350	23 350
Crédit Toyota Canada, Inc., 5,36 %, 29 juill. 2024	23 940	23 030	23 030
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,70 %, 10 juill. 2024	23 500	22 236	22 236
Banque Nationale du Canada, 5,05 %, 3 janv. 2025	23 250	22 135	22 135
Banque Royale du Canada, 5,06 %, 7 févr. 2025	22 915	21 814	21 814
Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avr. 2025	21 000	20 800	20 800
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie			
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	10 738	12 896	11 139
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	9 167	8 786	8 642
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	8 000	8 528	8 524
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	4 517	6 094	6 456
United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	3 394	6 134	6 076
Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030	5 982	4 895	4 972
Federal Agricultural Mortgage Corp., 5,27 %, 1 juill. 2024	3 600	4 924	4 924
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	6 740	5 699	4 805
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	5 393	4 664	4 726

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, 5,00 %, 1 juin 2037	3 848	4 853	4 438
Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	5 858	4 485	4 394
Société Financière Manuvie, 4,06 %, 24 févr. 2032	3 315	4 149	4 348
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	4 413	4 144	4 286
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	4 364	4 097	4 047
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	3 061	3 760	4 019
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	5 746	3 921	3 988
Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	4 790	5 872	3 835
Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	3 282	4 137	3 679
Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	4 930	3 876	3 659
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	2 393	3 507	3 534
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	4 423	4 222	3 436
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	3 681	3 378	3 334
Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	3 149	4 040	3 144
TransCanada PipeLines Ltd., 5,28 %, 15 juill. 2030	3 000	3 003	3 086
Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	2 858	3 366	3 043
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	4 015	3 975	3 991
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	3 281	2 871	2 875
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	2 855	2 607	2 639
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	2 245	2 904	2 300
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 déc. 2028	2 190	2 233	2 237

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 UT			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	16 120	15 988	16 021
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	14 254	12 469	12 491
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	11 924	11 215	11 427
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	14 247	10 003	9 887
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	10 560	9 645	9 762
Fonds équilibré d'initiatives climatiques Manuvie			
Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, série X	564 706	6 935	7 895
Fonds d'obligations d'initiatives climatiques Manuvie, série X	549 313	5 231	5 283
Fonds d'initiatives climatiques Manuvie			
Microsoft Corp.	19 480	8 361	11 914
McKesson Corp.	8 341	4 372	6 666
Visa, Inc.	18 235	5 993	6 549
Oracle Corp.	33 653	4 645	6 502
Salesforce, Inc.	17 443	5 661	6 136
Intertek Group PLC	62 628	4 810	5 180
Rentokil Initial PLC	639 824	4 684	5 085
McDonald's Corp.	14 523	5 361	5 064
London Stock Exchange Group PLC	31 059	5 072	5 040
Lowe's Cos., Inc.	16 587	4 754	5 004
UnitedHealth Group, Inc.	7 109	4 724	4 954
Abbott Laboratories	34 112	4 738	4 850
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	44 176	4 661	4 759
Brown & Brown, Inc.	38 177	3 620	4 671
Sysco Corp.	47 159	4 668	4 607
Accenture PLC	10 976	4 503	4 557
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	4 320	4 318	4 318
Aptiv PLC	44 800	5 960	4 317
Amadeus IT Group SA	46 499	3 989	4 237
Koninklijke Ahold Delhaize NV	101 411	4 041	4 087
RELX PLC	63 810	2 946	4 001
Elevance Health, Inc.	5 351	3 420	3 967
Merck KGaA	17 118	3 806	3 876
EssilorLuxottica SA	12 435	3 126	3 659
NVIDIA Corp.	19 319	1 604	3 266
Portefeuille Sécuritaire Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	12 322 832	125 262	113 320
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	6 869 771	81 312	74 846

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 mondiales sans restriction Manuvie, série X	4 314 026	44 773	41 607
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 825 986	24 017	24 930
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 688 931	23 623	22 877
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	1 239 704	22 215	22 054
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 023 715	15 564	18 738
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X	433 602	15 383	18 639
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	754 819	15 795	16 663
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	532 197	13 103	14 561
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	388 846	12 108	14 344
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 364 128	13 539	12 796
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 310 539	13 276	12 485
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	540 605	10 485	11 545
Invesco Senior Loan ETF	323 044	9 350	9 300
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	208 497	8 308	9 269
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	1 015 900	10 167	9 230
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	192 476	3 284	3 503
iShares MSCI Japan ETF	24 931	2 218	2 328
Vanguard Extended Market ETF	10 043	2 053	2 320
SPDR Gold Shares	7 863	2 237	2 314
Vanguard Telecommunication Services ETF	12 103	2 201	2 289
iShares MSCI China ETF	19 660	1 057	1 134

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
United States Natural Gas Fund LP	46 254	1 133	1 103
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie			
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	10 268	13 854	14 675
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	11 169	13 675	14 665
Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	14 787	14 557	14 255
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 15 févr. 2044	7 169	9 494	9 669
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 16 déc. 2025	6 125	8 171	8 251
ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	7 016	6 984	6 915
Athene Global Funding, 2,10 %, 24 sept. 2025	7 060	7 071	6 820
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	9 621	6 894	6 677
Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	6 176	5 703	5 920
Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	6 216	5 686	5 616
Federal Agricultural Mortgage Corp., 5,27 %, 1 juill. 2024	4 100	5 608	5 608
Northland Power, Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	4 945	4 925	5 252
Bausch + Lomb Corp., 4,55 %, 5 mai 2027	3 860	5 181	5 233
Banque de Montréal, 4,30 %, 26 nov. 2080	5 371	5 318	5 212
Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	4 647	5 907	5 209
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	5 032	4 992	4 762
MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	5 017	5 092	4 660
Société Financière Manuvie, 4,06 %, 24 févr. 2032	3 486	4 540	4 572
VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15 févr. 2027	3 500	4 592	4 554
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 sept. 2032	5 323	4 503	4 525
Brookfield Finance II, Inc., 5,43 %, 14 déc. 2032	4 411	4 423	4 486
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	3 550	4 021	4 447
Petroleos Mexicanos, 6,63 %, 15 juin 2035	4 265	4 350	4 439

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 8 nov. 2028	4 750	4 176	4 326
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028	4 396	4 522	4 310
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie			
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	4 335	5 267	5 692
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 15 févr. 2044	4 080	5 403	5 502
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	3 327	4 498	4 755
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	3 203	3 066	3 125
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	4 318	3 077	2 997
Federal Agricultural Mortgage Corp., 5,27 %, 1 juill. 2024	2 000	2 735	2 735
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,65 %, 1 juin 2035	2 810	2 590	2 513
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028	2 508	2 336	2 371
Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	2 305	2 106	2 209
Bausch + Lomb Corp., 4,55 %, 5 mai 2027	1 618	2 172	2 194
Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	2 326	2 108	2 102
Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	2 021	2 021	2 038
Northland Power, Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	1 832	1 831	1 946
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	2 000	1 836	1 895
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034	1 855	1 852	1 881
Banque de Montréal, 4,30 %, 26 nov. 2080	1 927	1 871	1 870
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	1 895	1 780	1 793
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	1 880	1 742	1 772
Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	1 965	1 742	1 763
MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	1 854	1 720	1 722

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	1 365	1 546	1 710
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 8 nov. 2028	1 875	1 630	1 708
Petroleos Mexicanos, 6,63 %, 15 juin 2035	1 634	1 667	1 701
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,38 %, 28 oct. 2080	1 745	1 670	1 696
Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	1 641	1 628	1 683
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie			
Microsoft Corp.	26 287	7 337	16 077
Amazon.com, Inc.	57 562	7 117	15 221
Alphabet, Inc.	60 527	5 825	15 086
Walmart, Inc.	97 955	5 840	9 076
Eli Lilly & Co.	7 070	2 157	8 759
Fonds de placements diversifiés Manuvie			
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	2 339 256	45 778	47 831
Province de Québec, 3,60 %, 1 sept. 2033	18 340	17 457	17 560
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	16 739	16 108	16 128
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	13 372	13 105	13 102
Bons du Trésor du Canada, 4,34 %, 26 sept. 2024	12 585	12 442	12 442
Bons du Trésor du Canada, 4,91 %, 18 juill. 2024	9 517	9 393	9 493
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051	10 195	7 612	7 630
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,65 %, 15 mars 2028	7 549	7 198	7 262
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028	7 639	7 320	7 177
JPMorgan Chase & Co., 1,90 %, 5 mars 2028	7 026	6 909	6 565
Bons du Trésor du Canada, 4,36 %, 12 sept. 2024	6 521	6 446	6 458
Amphenol Corp.	66 230	1 894	6 105
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	148 000	1 686	6 000
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	5 877	6 040	5 999
Banque Royale du Canada	37 200	2 572	5 418
Microsoft Corp.	8 800	1 340	5 382
Aon PLC	13 200	3 470	5 303
Banque de Montréal, 3,65 %, 1 avr. 2027	5 141	5 022	5 025

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Canadian Natural Resources Ltd.	97 800	1 721	4 766
La Banque Toronto-Dominion, 5,42 %, 10 juill. 2026	4 649	4 649	4 715
Hydro One, Inc., 4,91 %, 27 janv. 2028	4 560	4 620	4 653
Bons du Trésor du Canada, 4,85 %, 15 août 2024	4 583	4 524	4 555
Alphabet, Inc., cat. C	18 100	43	4 543
Wolters Kluwer NV	19 980	1 340	4 518
RELX PLC	70 612	2 039	4 427
Fonds de revenu de dividendes Manuvie			
Constellation Software, Inc.	72 297	187 029	284 986
Waste Connections, Inc.	1 180 775	215 357	283 421
FirstService Corp.	1 349 786	265 162	281 025
Linde PLC	464 192	237 478	278 721
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2 571 514	265 026	277 055
Thermo Fisher Scientific, Inc.	316 260	220 683	239 312
Intact Corporation financière	1 019 350	217 920	232 422
Thomson Reuters Corp.	979 460	152 298	225 873
Fidelity National Information Services, Inc.	2 182 254	228 685	225 031
Banque Nationale du Canada	2 028 924	218 547	220 159
Banque Royale du Canada	1 446 100	196 501	210 625
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	2 217 217	181 315	206 822
Canadian Natural Resources Ltd.	4 233 549	193 899	206 301
Suncor Énergie, Inc.	3 885 206	192 067	202 613
Restaurant Brands International, Inc.	1 913 451	190 871	184 457
Brookfield Asset Management Ltd.	3 506 804	186 699	182 634
Groupe WSP Global, Inc.	847 603	152 810	180 565
LPL Financial Holdings, Inc.	470 849	165 000	179 948
Microsoft Corp.	286 672	162 049	175 323
Brown & Brown, Inc.	1 422 365	152 019	174 017
Amazon.com, Inc.	599 932	152 107	158 641
CGI, Inc.	1 118 150	163 272	152 684
Apple, Inc.	511 496	137 393	147 414
Microchip Technology, Inc.	1 138 811	142 541	142 583
W. R. Berkley Corp.	1 094 881	112 548	117 727
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie			
Microsoft Corp.	123 900	45 068	75 775
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	134 100	59 110	74 646
Alphabet, Inc.	284 400	43 916	70 885
Constellation Software, Inc.	17 800	26 561	70 165
Aon PLC	172 100	73 666	69 136
UnitedHealth Group, Inc.	98 700	65 846	68 778
Alimentation Couche-Tard, Inc.	874 400	58 423	67 128
Charter Communications, Inc.	127 600	52 807	52 199
Arthur J Gallagher & Co.	138 200	48 611	49 037

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Banque Royale du Canada	323 300	40 705	47 089
Brookfield Corp.	688 000	32 126	39 107
Canadian Natural Resources Ltd.	788 800	29 384	38 438
Bons du Trésor du Canada, 4,30 %, 24 oct. 2024	37 000	36 358	36 452
CGI, Inc.	251 020	34 783	34 277
Shopify, Inc.	378 600	31 846	34 218
Brookfield Infrastructure Partners LP	891 940	40 136	33 490
NVIDIA Corp.	182 000	11 955	30 766
Bunzl PLC	590 500	29 641	30 700
Groupe TMX Ltée	758 100	24 213	28 868
Waste Connections, Inc.	117 000	24 044	28 074
BCE, Inc.	631 000	35 023	27 960
Suncor Énergie, Inc.	502 100	23 430	26 184
Metro, Inc.	333 600	24 573	25 283
La Banque Toronto-Dominion	333 600	26 733	25 087
The Blackstone Group, Inc.	147 700	24 323	25 020
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie			
Constellation Software, Inc.	20 525	53 601	80 907
Waste Connections, Inc.	335 210	61 487	80 460
FirstService Corp.	383 306	75 582	79 804
Linde PLC	131 780	67 642	79 126
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	726 222	75 001	78 243
Thermo Fisher Scientific, Inc.	89 816	62 808	67 963
Intact Corporation financière	289 972	62 032	66 117
Thomson Reuters Corp.	278 324	43 673	64 184
Fidelity National Information Services, Inc.	616 315	64 592	63 553
Banque Nationale du Canada	575 989	62 071	62 501
Banque Royale du Canada	410 797	55 840	59 833
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	628 291	51 406	58 607
Canadian Natural Resources Ltd.	1 198 390	54 900	58 398
Suncor Énergie, Inc.	1 096 117	54 180	57 163
Restaurant Brands International, Inc.	543 376	54 269	52 381
Brookfield Asset Management Ltd.	990 357	52 737	51 578
Groupe WSP Global, Inc.	240 955	43 540	51 331
LPL Financial Holdings, Inc.	133 715	46 899	51 103
Microsoft Corp.	81 232	45 923	49 680
Brown & Brown, Inc.	403 103	43 159	49 317
Amazon.com, Inc.	170 312	43 180	45 036
CGI, Inc.	317 242	46 376	43 319
Apple, Inc.	145 207	39 006	41 849
Microchip Technology, Inc.	323 273	40 463	40 475
W. R. Berkley Corp.	310 802	32 009	33 419
Fonds des marchés émergents Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	374 000	8 060	15 162
Tencent Holdings Ltd.	166 000	10 470	10 778
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	164 520	9 546	10 337
SK Hynix, Inc.	34 859	3 893	8 095

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Meituan	330 210	7 732	6 424
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	14 511 530	132 450	133 447
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	8 063 905	72 940	73 265
Banque Royale du Canada	147 886	19 773	21 540
Visa, Inc.	55 972	20 087	20 102
Abbott Laboratories	131 137	18 720	18 646
Groupe TMX Ltée	485 176	15 437	18 476
Banque Nationale du Canada	166 394	17 192	18 055
UnitedHealth Group, Inc.	25 311	16 687	17 638
Lowe's Cos., Inc.	57 096	16 607	17 224
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	145 096	15 452	15 633
London Stock Exchange Group PLC	95 867	15 433	15 555
Oracle Corp.	77 145	11 040	14 905
Canadian Natural Resources Ltd.	301 678	13 467	14 701
Microsoft Corp.	23 925	10 962	14 632
Constellation Software, Inc.	3 685	10 043	14 526
McDonald's Corp.	40 735	15 257	14 205
Financière Sun Life, Inc.	203 415	14 131	13 645
Intact Corporation financière	59 133	11 759	13 483
Sysco Corp.	134 661	13 436	13 155
Suncor Énergie, Inc.	251 435	11 787	13 112
CGI, Inc.	94 871	14 038	12 955
Rentokil Initial PLC	1 592 128	11 687	12 652
Québecor, Inc., cat. B	411 955	11 930	11 893
Brown & Brown, Inc.	96 440	8 916	11 799
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	11 740	11 734	11 734
Fonds de dividendes fondamental Manuvie			
Suncor Énergie, Inc.	610 393	17 729	31 832
Banque Royale du Canada	178 646	19 416	26 020
Enbridge, Inc.	511 707	24 375	24 905
La Banque Toronto-Dominion	302 372	18 045	22 738
Financière Sun Life, Inc.	315 848	17 994	21 187
Banque de Montréal	154 108	19 707	17 696
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	98 495	12 783	15 923
Microsoft Corp.	25 954	2 485	15 873
DRI Healthcare Trust	972 099	11 486	15 311
Groupe TMX Ltée	396 660	8 678	15 105
Oracle Corp.	74 405	6 203	14 376
Koninklijke Ahold Delhaize NV, CAAÉ	338 426	12 006	13 703
TELUS Corp.	627 335	15 799	12 992
Intact Corporation financière	56 012	6 304	12 771
Finning International, Inc.	316 098	11 218	12 679
Fortis, Inc.	227 167	12 300	12 078
Corporation Savaria	656 091	10 744	11 803
La Compagnie du Nord-Ouest, Inc.	267 770	8 682	11 097

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Elevance Health, Inc.	13 511	8 048	10 018
Nutrien Ltd.	143 130	10 890	9 969
Abbott Laboratories	68 026	9 933	9 672
Fiducie de placement immobilier BSR	574 354	7 391	9 423
Lowe's Cos., Inc.	29 702	8 070	8 960
Interpublic Group of Cos., Inc.	223 417	9 353	8 893
Banque Nationale du Canada	76 467	7 251	8 298
Fonds d'actions fondamental Manuvie			
Visa, Inc.	140 387	44 528	50 420
Banque Royale du Canada	334 074	44 905	48 658
Groupe TMX Ltée	1 245 785	28 011	47 439
Constellation Software, Inc.	12 034	23 755	47 437
Canadian Natural Resources Ltd.	953 016	37 610	46 440
Abbott Laboratories	322 253	44 878	45 820
Lowe's Cos., Inc.	145 355	40 499	43 849
Suncor Énergie, Inc.	815 243	36 677	42 515
Brown & Brown, Inc.	343 761	30 205	42 057
UnitedHealth Group, Inc.	59 999	39 432	41 810
Microsoft Corp.	67 287	16 965	41 152
London Stock Exchange Group PLC	243 067	39 328	39 440
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	361 322	37 568	38 929
Intact Corporation financière	169 019	28 092	38 538
McDonald's Corp.	106 098	39 670	36 997
Oracle Corp.	189 990	24 701	36 708
Rentokil Initial PLC	4 547 403	33 355	36 138
Financière Sun Life, Inc.	530 213	36 394	35 567
Elevance Health, Inc.	45 530	28 210	33 758
Sysco Corp.	343 023	33 627	33 509
McKesson Corp.	41 183	22 764	32 912
CGI, Inc.	232 797	35 053	31 788
Salesforce, Inc.	84 705	25 961	29 799
Québecor, Inc., cat. B	1 016 798	30 007	29 355
FirstService Corp.	129 534	25 005	26 969
Fonds de revenu fondamental Manuvie			
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	280 524	28 173	30 224
Banque Royale du Canada	188 908	22 662	27 514
Groupe TMX Ltée	721 712	17 494	27 483
Microsoft Corp.	41 752	6 629	25 535
Constellation Software, Inc.	6 343	11 451	25 003
La Banque Toronto-Dominion	326 263	21 197	24 535
Intact Corporation financière	100 207	13 379	22 848
Oracle Corp.	115 515	11 354	22 319
Brown & Brown, Inc.	174 981	14 781	21 408
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	124 328	19 529	20 099
Financière Sun Life, Inc.	286 949	16 257	19 248
Banque de Montréal	159 765	22 444	18 346
Abbott Laboratories	128 969	17 666	18 338
Visa, Inc.	47 675	14 250	17 122
Suncor Énergie, Inc.	326 210	11 662	17 012

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	23 748	20 399	16 931
Canadian Natural Resources Ltd.	338 936	11 236	16 516
RB Global, Inc.	150 690	11 881	15 745
Lowe's Cos., Inc.	51 967	13 816	15 677
Elevance Health, Inc.	20 909	12 242	15 503
CGI, Inc.	112 904	12 687	15 417
McKesson Corp.	19 268	8 783	15 398
CCL Industries, Inc., cat. B	207 812	12 425	14 950
Rentokil Initial PLC, CAAÉ	347 520	12 419	14 099
Les Compagnies Loblaw Ltée	88 779	11 454	14 089
Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie			
Microsoft Corp.	952	260	582
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5 700	270	524
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	6 338	385	398
Apple, Inc.	1 341	232	386
Alphabet, Inc.	1 527	165	381
Philip Morris International, Inc.	2 711	324	376
Elevance Health, Inc.	458	297	339
ConocoPhillips	2 060	279	322
Groupe ING NV	12 604	212	297
CRH PLC	2 931	146	297
Sanofi	2 162	284	285
TotalEnergies SE	3 075	194	282
AutoZone, Inc.	64	167	260
Lowe's Cos., Inc.	793	225	239
FANUC Corp.	6 200	271	233
Wells Fargo & Co.	2 741	156	223
Accenture PLC	529	212	220
GE HealthCare Technologies, Inc.	2 034	217	217
Oracle Corp.	1 103	110	213
Darden Restaurants, Inc.	1 005	207	208
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	27 700	129	204
T-Mobile USA, Inc.	819	145	197
Intercontinental Exchange, Inc.	999	163	187
United Rentals, Inc.	209	136	185
Publicis Groupe SA	1 237	184	180
Fonds équilibré mondial Manuvie			
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X	114 356 511	1 266 979	1 116 474
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	115 472 881	1 309 976	1 113 701
Publicis Groupe SA	1 532 883	170 530	222 964
Marsh & McLennan Cos., Inc.	693 100	106 053	199 847
Bons du Trésor du Canada, 4,82 %, 29 août 2024	193 943	191 466	191 466
Microsoft Corp.	305 500	60 456	186 838
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 147 000	94 029	164 825
Wolters Kluwer NV	702 834	62 833	158 936
Novo Nordisk AS	808 982	37 819	158 521

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
UnitedHealth Group, Inc.	227 300	145 485	158 392
Alphabet, Inc., cat. C	555 840	59 759	139 506
CGI, Inc.	973 100	108 343	132 877
Booking Holdings, Inc.	23 800	80 588	129 013
Aon PLC	298 700	74 863	119 994
FTI Consulting, Inc.	403 500	67 819	119 000
Bons du Trésor du Canada, 4,91 %, 1 août 2024	119 436	117 882	117 882
Amphenol Corp.	1 254 200	40 705	115 619
FedEx Corp.	279 100	82 524	114 510
CDW Corp.	361 900	62 634	110 846
KDDI Corp.	2 704 500	102 885	98 055
Bayerische Motoren Werke AG	714 311	82 148	92 526
Roche Holding AG	238 324	96 639	90 338
Bunzl PLC	1 635 619	67 370	85 035
Admiral Group PLC	1 859 205	84 369	84 068
Intercontinental Exchange, Inc.	442 400	58 393	82 867
Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie			
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X	58 594 934	646 682	572 068
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	59 123 197	669 467	570 226
Bons du Trésor du Canada, 4,82 %, 29 août 2024	118 793	117 276	117 860
Publicis Groupe SA	787 678	87 758	114 571
Marsh & McLennan Cos., Inc.	352 900	55 211	101 754
Microsoft Corp.	155 500	32 882	95 101
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 093 100	48 275	83 917
UnitedHealth Group, Inc.	116 800	74 906	81 391
Wolters Kluwer NV	359 406	33 278	81 275
Novo Nordisk AS	411 899	19 507	80 712
Alphabet, Inc., cat. C	288 520	33 704	72 413
CGI, Inc.	495 500	55 153	67 661
Booking Holdings, Inc.	12 400	42 503	67 217
Aon PLC	150 900	38 880	60 619
FTI Consulting, Inc.	205 400	34 629	60 576
FedEx Corp.	144 200	42 750	59 163
Amphenol Corp.	637 600	21 554	58 777
CDW Corp.	184 100	32 623	56 388
KDDI Corp.	1 406 500	53 668	50 995
Bons du Trésor du Canada, 4,90 %, 1 août 2024	49 077	48 439	48 864
Bayerische Motoren Werke AG	369 231	42 716	47 827
Roche Holding AG	124 004	50 846	47 004
Bunzl PLC	839 621	34 775	43 652
Admiral Group PLC	946 627	43 263	42 804
Intercontinental Exchange, Inc.	223 000	29 648	41 771
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie			
Microsoft Corp.	39 065	11 460	23 892
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	231 100	10 840	21 230
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	266 094	16 400	16 719
Apple, Inc.	56 236	10 321	16 207

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Alphabet, Inc.	62 674	7 188	15 621
Philip Morris International, Inc.	107 430	12 853	14 896
Elevance Health, Inc.	19 538	12 640	14 486
ConocoPhillips	85 700	11 675	13 413
Groupe ING NV	515 171	8 658	12 155
Sanofi	91 756	12 144	12 118
TotalEnergies SE	124 954	7 901	11 456
AutoZone, Inc.	2 602	6 956	10 554
Lowe's Cos., Inc.	32 570	9 244	9 825
FANUC Corp.	254 800	11 639	9 573
Accenture PLC	22 006	8 814	9 136
Wells Fargo & Co.	110 757	6 354	9 001
GE HealthCare Technologies, Inc.	82 635	8 797	8 811
Oracle Corp.	45 424	4 535	8 776
CRH PLC	83 738	4 203	8 491
Darden Restaurants, Inc.	40 228	8 327	8 330
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1 123 000	5 076	8 277
T-Mobile USA, Inc.	34 159	5 942	8 235
United Rentals, Inc.	8 656	5 499	7 660
Intercontinental Exchange, Inc.	40 558	6 628	7 597
McKesson Corp.	9 265	5 067	7 404
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie			
Microsoft Corp.	18 046	5 264	11 038
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	118 700	5 627	10 904
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	135 149	8 233	8 491
Alphabet, Inc.	30 919	3 345	7 707
Elevance Health, Inc.	10 279	6 665	7 621
Apple, Inc.	26 063	4 669	7 511
Philip Morris International, Inc.	53 996	6 446	7 487
ConocoPhillips	43 393	5 914	6 792
Sanofi	47 971	6 282	6 336
CRH PLC	60 858	2 975	6 171
Groupe ING NV	257 749	4 329	6 081
TotalEnergies SE	65 834	4 374	6 036
Lowe's Cos., Inc.	16 731	4 746	5 047
FANUC Corp.	130 800	5 897	4 915
AutoZone, Inc.	1 210	3 303	4 908
GE HealthCare Technologies, Inc.	43 373	4 625	4 625
Accenture PLC	11 025	4 422	4 577
Oracle Corp.	23 477	2 346	4 536
Wells Fargo & Co.	54 488	3 122	4 428
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	587 500	2 657	4 330
United Rentals, Inc.	4 358	2 735	3 857
Darden Restaurants, Inc.	18 502	3 816	3 831
T-Mobile USA, Inc.	15 872	2 816	3 826
Publicis Groupe SA	26 064	3 879	3 791
Bank of America Corp.	69 438	3 120	3 779
Catégorie d'actions mondiales Manuvie			
Publicis Groupe SA	2 583 667	291 795	375 804
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 195 048	184 508	344 577
Microsoft Corp.	526 808	110 800	322 186
Alimentation Couche-Tard, Inc.	3 656 790	167 873	280 732

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Novo Nordisk AS	1 375 533	74 538	269 537
UnitedHealth Group, Inc.	383 079	246 356	266 946
Wolters Kluwer NV	1 176 957	102 721	266 153
Alphabet, Inc., Class C	945 727	98 528	237 360
CGI, Inc.	1 660 627	188 004	226 759
Booking Holdings, Inc.	40 453	140 098	219 283
Aon PLC	507 073	131 560	203 701
FTI Consulting, Inc.	689 072	120 769	203 221
Amphenol Corp.	2 128 142	70 690	196 184
FedEx Corp.	471 411	140 189	193 413
CDW Corp.	611 232	112 798	187 214
KDDI Corp.	4 601 800	175 607	166 845
Bayerische Motoren Werke AG	1 210 946	142 102	156 855
Roche Holding AG	405 372	158 627	153 657
Bunzl PLC	2 772 959	114 198	144 165
Admiral Group PLC	3 143 490	142 015	142 141
Intercontinental Exchange, Inc.	746 610	100 286	139 850
Amazon.com, Inc.	514 039	89 265	135 929
Insperity, Inc.	877 871	104 050	109 564
Nestlé SA	762 505	111 286	106 484
Orkla ASA	8 814 844	84 297	98 082
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	26 805	32 697	32 700
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2032	26 525	31 206	30 525
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	23 655	30 584	30 397
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	19 420	14 587	14 873
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 10 mars 2027	13 036 580	12 468	12 685
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028	9 468	13 166	12 628
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049	11 835	16 273	12 344
Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1 déc. 2024	1 446 000	13 418	12 296
HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030	9 487	12 181	11 728
Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 mai 2053	8 816	11 541	11 538
Obligations du gouvernement du Mexique, 5,00 %, 6 mars 2025	157 423	10 589	11 353
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 févr. 2053	8 615	11 107	10 095

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030	7 310	10 853	9 617
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 févr. 2050	11 376	10 248	9 522
Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,13 %, 18 mai 2032	77 573	9 260	8 955
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avr. 2029	6 555	8 775	8 741
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2027	34 685	9 219	8 630
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 mai 2032	6 935	8 745	8 565
Ford Motor Co., 3,25 %, 12 févr. 2032	7 540	8 720	8 544
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 2,90 %, 20 févr. 2033	5 740	8 051	8 343
Sirius XM Radio, Inc., 4,13 %, 1 juill. 2030	7 000	7 764	8 189
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039	5 480	9 003	8 121
Delta Air Lines, Inc., 4,38 %, 19 avr. 2028	5 988	8 235	7 921
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 févr. 2031	94 650 000	8 117	7 666
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2025	29 500	8 214	7 587
Fonds franchises mondiales Manuvie			
Amazon.com, Inc.	59 964	9 470	15 856
eBay, Inc.	166 833	9 031	12 264
Anheuser-Busch InBev SA	127 028	11 825	10 099
Danone SA	114 593	10 503	9 611
Walmart, Inc.	102 561	5 602	9 502
EXOR NV	64 531	5 500	9 231
Heineken Holding NV	78 042	9 339	8 423
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	90 587	4 419	7 962
Comcast Corp.	130 551	7 088	6 996
Oracle Corp.	34 281	2 997	6 623
Moderna, Inc.	39 386	7 505	6 400
Crown Castle, Inc.	43 618	6 208	5 831
Walt Disney Co.	39 650	5 098	5 387
Haleon PLC	967 103	5 109	5 384
Ferrari NV	9 359	1 639	5 230
Cellnex Telecom SA	116 766	8 099	5 201
Associated British Foods PLC	118 207	4 199	5 051
Texas Instruments, Inc.	17 319	3 675	4 610
GSK PLC	174 674	4 072	4 597
Analog Devices, Inc.	14 017	2 860	4 378
Salvatore Ferragamo SpA	376 040	7 660	4 371
Sodexo SA	35 330	3 740	4 358

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	18 251	2 033	4 341
Cheniere Energy, Inc.	17 669	3 596	4 227
Nasdaq, Inc.	51 122	3 542	4 215
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie			
National Grid PLC	1 385 578	20 545	21 171
Sempra Energy	181 270	17 311	18 866
American Tower Corp.	65 279	16 862	17 363
Cheniere Energy, Inc.	70 321	9 996	16 823
Corporation TC Énergie	308 627	17 245	16 005
Crown Castle, Inc.	117 589	22 353	15 720
PG&E Corp.	623 906	10 714	14 906
Enbridge, Inc.	296 091	13 798	14 411
Targa Resources Corp.	75 988	5 473	13 390
The Williams Cos., Inc.	228 781	10 128	13 305
VINCI SA	91 067	11 992	13 144
CenterPoint Energy, Inc.	308 949	10 330	13 097
Ferrovial SE	207 387	6 998	11 032
Cellnex Telecom SA	245 236	14 228	10 923
ONEOK, Inc.	96 985	8 994	10 822
SBA Communications Corp.	39 508	13 369	10 612
NiSource, Inc.	231 806	8 068	9 138
Eversource Energy	117 173	9 300	9 092
Transurban Group	790 792	9 744	8 935
Entergy Corp.	58 060	7 895	8 501
CMS Energy Corp.	103 867	8 548	8 461
Japan Airport Terminal Co., Ltd.	159 943	8 411	7 484
CLP Holdings Ltd.	586 459	6 086	6 492
Auckland International Airport Ltd.	915 200	6 365	5 819
RWE AG	122 830	7 036	5 770
Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie			
Vanguard S&P 500 ETF	16 941	9 239	11 594
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	198 083	6 124	6 903
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	85 004	5 244	5 748
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	38 426	4 057	4 203
Vanguard Total Bond Market ETF	40 875	4 012	4 030
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	131 937	4 045	3 869
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	146 747	3 658	3 315
Invesco Senior Loan ETF	91 648	2 641	2 638
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	13 792	1 612	1 670
Vanguard Information Technology ETF	1 070	686	844
Vanguard Telecommunication Services ETF	4 101	661	776

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	5 001	628	645
Vanguard Extended Market ETF	2 553	587	590
SPDR Gold Shares	1 677	472	493
Vanguard Extended Duration Treasury ETF	4 864	506	489
Vanguard Energy ETF	2 122	383	370
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	10 697	356	348
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	200	200	200
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	6 450	120	117
Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie			
Microsoft Corp.	40 200	15 379	24 585
Alphabet, Inc.	85 500	12 910	21 310
Constellation Software, Inc.	5 250	11 889	20 695
UnitedHealth Group, Inc.	29 000	19 576	20 209
Brookfield Infrastructure Partners LP	534 400	21 584	20 065
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	35 800	14 658	19 928
Aon PLC	49 600	20 566	19 925
Alimentation Couche-Tard, Inc.	254 900	16 510	19 569
Bunzl PLC	374 000	16 985	19 444
Groupe TMX Ltée	508 600	17 709	19 368
The Sage Group PLC	1 028 300	20 827	19 278
Arthur J Gallagher & Co.	52 900	18 713	18 770
NVIDIA Corp.	103 000	5 950	17 412
Charter Communications, Inc.	37 900	16 403	15 504
Metro, Inc.	194 100	13 943	14 711
Dollar General Corp.	68 900	12 871	12 466
CGI, Inc.	86 700	11 371	11 839
Brookfield Corp.	203 100	9 019	11 544
Bureau Veritas SA	285 500	11 606	10 864
Amazon.com, Inc.	37 494	6 819	9 915
Bons du Trésor du Canada, 4,85 %, 12 sept. 2024	10 000	9 836	9 904
The Blackstone Group, Inc.	56 600	9 370	9 588
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	7 990	7 986	7 986
Bons du Trésor du Canada, 4,62 %, 24 oct. 2024	7 600	7 485	7 487
Les Compagnies Loblaw Ltée	45 000	5 216	7 141
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie			
Ipsos SA	163 186	11 038	14 077
De'Longhi SpA	319 364	8 712	13 676
Hikma Pharmaceuticals PLC	349 273	9 813	11 387
Donnelley Financial Solutions, Inc.	138 555	9 363	11 304
Alten SA	64 252	12 001	9 688
Dermapharm Holding SE	166 735	9 877	8 813
Orkla ASA	777 974	7 570	8 657
Atea ASA	433 891	7 566	8 548
Softcat PLC	269 050	2 686	8 456
Insperity, Inc.	63 887	6 794	7 974

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1 826 946	8 019	7 759
Softwareone Holding AG	291 791	6 620	7 479
RS Group PLC	611 238	7 079	7 391
TriNet Group, Inc.	53 539	6 046	7 326
Fagron	272 821	7 415	7 270
Technogym SpA	439 141	4 176	6 196
Bilia AB	331 375	6 609	6 025
CBIZ, Inc.	58 739	1 881	5 956
Global Industrial Co.	136 101	6 341	5 840
Winmark Corp.	11 784	2 497	5 686
Bravida Holding AB	477 095	4 713	4 843
VZ Holding AG	27 490	994	4 823
Netcompany Group AS	71 660	3 940	4 199
Synsam AB	597 031	5 042	4 094
Create SD Holdings Co., Ltd.	130 577	5 062	4 020
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie			
Microsoft Corp.	6 124	1 685	3 745
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	38 500	1 828	3 537
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	44 952	2 738	2 824
Apple, Inc.	9 372	1 620	2 701
Philip Morris International, Inc.	18 010	2 151	2 497
Alphabet, Inc.	9 981	1 076	2 488
Elevance Health, Inc.	3 286	2 138	2 437
ConocoPhillips	13 874	1 868	2 172
Groupe ING NV	86 483	1 456	2 041
Sanofi	15 085	1 971	1 992
TotalEnergies SE	21 095	1 352	1 934
CRH PLC	17 645	846	1 789
AutoZone, Inc.	433	1 138	1 756
Lowe's Cos., Inc.	5 427	1 540	1 637
FANUC Corp.	42 400	1 912	1 593
GE HealthCare Technologies, Inc.	13 875	1 478	1 479
Accenture PLC	3 559	1 426	1 478
Oracle Corp.	7 553	755	1 459
Wells Fargo & Co.	17 589	1 011	1 429
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	188 400	871	1 389
T-Mobile USA, Inc.	5 700	1 011	1 374
United Rentals, Inc.	1 406	885	1 245
Bank of America Corp.	22 527	1 018	1 226
Darden Restaurants, Inc.	5 914	1 217	1 225
Intercontinental Exchange, Inc.	6 519	1 067	1 221
Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie			
Microsoft Corp.	29 324	10 502	17 935
Visa, Inc.	45 817	12 619	16 455
Novo Nordisk AS	82 983	6 434	16 260
NVIDIA Corp.	91 794	5 874	15 517
Thermo Fisher Scientific, Inc.	19 382	11 933	14 666
Alphabet, Inc.	54 231	9 755	13 517
Amazon.com, Inc.	50 533	12 039	13 363
NextEra Energy, Inc.	137 153	12 303	13 289
Roper Industries, Inc.	17 017	10 141	13 125
KLA Corp.	11 402	4 624	12 864
UnitedHealth Group, Inc.	18 422	9 057	12 837
ASML Holding NV	9 169	8 706	12 797

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Republic Services, Inc.	47 549	8 288	12 644
Synopsys, Inc.	14 654	5 817	11 932
Boston Scientific Corp.	108 513	5 806	11 435
Intuit, Inc.	12 203	7 410	10 974
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	268 000	7 350	10 865
L'Oréal SA	16 070	9 507	9 686
Hermès International	2 883	4 718	9 118
Schneider Electric SE	27 271	5 216	8 953
Booking Holdings, Inc.	1 647	7 871	8 928
Zoetis, Inc.	37 269	8 306	8 841
NXP Semiconductors NV	23 437	5 445	8 630
Siemens AG	33 762	6 646	8 605
Meta Platforms, Inc.	12 333	7 952	8 509
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie			
Lamb Weston Holdings, Inc., 4,13 %, 31 janv. 2030	13 205	15 754	16 437
Barclays PLC, 8,00 %, 31 déc. 2049	11 500	14 743	16 018
Enbridge, Inc., 8,50 %, 15 janv. 2084	10 727	14 618	15 855
Qorvo, Inc., 3,38 %, 1 avr. 2031	13 330	16 537	15 659
Bank of America Corp., OTV 6,10 %, 31 déc. 2049	11 265	16 143	15 403
Newell Brands, Inc., 6,38 %, 15 sept. 2027	11 329	15 191	15 337
Caesars Entertainment, Inc., 7,00 %, 15 févr. 2030	10 730	14 552	15 010
Freddie Mac Pool, 5,00 %, 1 avr. 2053	11 209	14 817	14 914
Neighborly Issuer 2023-1A, 7,31 %, 30 janv. 2053	10 787	14 109	14 906
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 7,38 %, 1 mars 2031	11 036	14 615	14 906
WESCO Distribution, Inc., 6,38 %, 15 mars 2029	10 622	14 356	14 606
Altice Financing SA, 9,63 %, 15 juill. 2027	11 588	15 817	14 547
Groupe ING NV, 6,50 %, 31 déc. 2049	10 545	14 647	14 318
Allied Universal Holdco LLC, 4,25 %, 14 mai 2028	10 434	14 021	14 239
ZF North America Capital, Inc., 6,88 %, 14 avr. 2028	9 973	13 648	13 921
SoftBank Group Corp., 5,13 %, 19 sept. 2027	10 330	13 234	13 565
Freddie Mac Pool, 6,00 %, 1 juill. 2053	9 724	13 130	13 459
Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 1 févr. 2029	8 850	12 308	13 280
Comerica, Inc., 5,98 %, 30 janv. 2030	9 831	13 205	13 265
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 févr. 2053	10 115	13 164	13 200

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Paramount Global, 2,90 %, 15 janv. 2027	10 432	12 923	13 181
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,50 %, 20 avr. 2028	9 232	12 353	13 067
International Game Technology PLC, 5,25 %, 15 janv. 2029	9 590	12 911	12 708
Freddie Mac Pool, 5,00 %, 1 sept. 2053	9 457	12 533	12 614
Iron Mountain, Inc., 4,88 %, 15 sept. 2027	9 465	12 518	12 561
Fonds d'occasions de croissance Manuvie			
Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 862	11 813	15 349
Pan American Silver Corp.	544 493	12 083	14 805
MEG Energy Corp.	494 938	12 094	14 488
Alamos Gold, Inc.	652 358	12 298	14 000
Kinross Gold Corp.	1 211 695	9 624	13 801
The Descartes Systems Group, Inc.	99 327	6 905	13 166
Veren, Inc.	1 206 512	11 303	13 018
ARC Resources Ltd.	508 686	11 236	12 417
Celestica, Inc.	158 059	7 050	12 382
Element Fleet Management Corp.	478 545	8 401	11 911
Boyd Group Services, Inc.	46 215	11 128	11 876
GFL Environmental, Inc.	215 906	9 924	11 503
Boralex, Inc.	312 909	11 220	10 486
Lumine Group, Inc.	281 329	5 592	10 390
Société financière Definity	224 013	7 355	10 076
Capstone Copper Corp.	1 006 553	5 337	9 764
Colliers International Group, Inc.	63 797	8 835	9 746
Stantec, Inc.	76 731	5 170	8 788
Kinaxis, Inc.	51 714	6 869	8 158
Trisura Group Ltd.	196 687	5 949	8 139
ArcBest Corp.	54 308	7 679	7 958
Corporation Cameco	115 151	6 271	7 751
iA Société financière, Inc.	88 517	6 042	7 604
Stella-Jones, Inc.	82 428	6 367	7 358
Cargojet, Inc.	51 232	6 286	7 173
Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT			
Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 868	8 258	10 689
Pan American Silver Corp.	377 860	8 503	10 274
MEG Energy Corp.	343 432	8 363	10 052
Alamos Gold, Inc.	452 542	8 565	9 712
Kinross Gold Corp.	840 166	6 739	9 569
Portefeuille Croissance Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	3 909 000	37 396	35 947
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	657 511	21 749	33 129
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 174 178	27 895	32 126
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 752 860	26 316	32 084

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 canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	850 972	26 128	31 392
Fonds de placement international Manuvie, série X	1 310 589	26 955	30 639
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	1 319 697	24 911	28 184
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	589 525	24 669	26 208
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	456 592	17 600	24 706
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	1 911 899	21 617	23 865
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	1 967 946	22 794	21 441
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 427 251	20 633	21 412
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	1 499 620	19 482	18 838
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	564 810	15 811	18 503
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	595 820	16 385	17 523
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	1 134 736	13 670	15 217
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	1 372 702	14 847	13 239
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 111 976	11 567	10 594
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	1 244 688	10 875	10 589
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	1 163 606	11 446	10 572

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	476 241	10 619	10 514
iShares MSCI Japan ETF	85 410	7 367	7 975
Vanguard Extended Market ETF	34 386	7 026	7 942
Vanguard Telecommunication Services ETF	41 406	7 650	7 830
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	366 382	6 125	6 668
Fonds de revenu garanti Manuvie UT			
Fonds revenu fixe canadien longue durée en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	7 005 083	77 910	60 124
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	3 236 812	34 014	30 151
Fonds en gestion commune de titres à revenu fixe de très longue durée Gestion de placements Manuvie	4 032 642	40 327	29 998
Fiducie privée Actions internationales Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	159 320	2 432	6 459
Aon PLC	12 660	3 179	5 086
Wolters Kluwer NV	21 707	1 886	4 909
RELX PLC	76 712	2 231	4 810
Novo Nordisk AS	23 232	1 527	4 552
Bunzl PLC	76 422	3 063	3 973
Rheinmetall AG	5 547	1 450	3 871
Compass Group PLC	100 363	3 179	3 741
BAE Systems PLC	161 733	2 020	3 687
Deutsche Boerse AG	12 678	2 437	3 548
Hitachi Ltd.	113 500	3 177	3 497
Shell PLC	33 605	2 526	3 319
HDFC Bank Ltd.	116 735	2 544	3 226
Ashtead Group PLC	34 991	3 057	3 192
FinecoBank Banca Fineco SpA	153 150	3 262	3 126
AstraZeneca PLC	13 387	2 235	2 851
Roche Holding AG	7 137	2 543	2 705
ASML Holding NV	1 870	1 626	2 610
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 479	1 498	2 606
Thales SA	11 755	1 906	2 575
Koninklijke Ahold Delhaize NV	62 056	2 373	2 501
KDDI Corp.	63 400	2 696	2 299
Samsung Electronics Co., Ltd.	28 010	2 237	2 256
DBS Group Holdings Ltd.	62 110	1 468	2 240
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	30 934	1 800	2 205

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 de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	35 075	31 539	31 455
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	20 078	21 594	21 394
Province de Québec, 2,30 %, 1 sept. 2029	16 631	15 935	15 456
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	13 485	13 104	13 204
Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	10 941	12 593	11 651
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie			
Federal Home Loan Bank, billets à escompte, 0,00 %, 1 juill. 2024	12 000	16 421	16 420
OCP SA, 3,75 %, 23 juin 2031	8 700	9 882	10 287
International Airport Finance SA, 12,00 %, 15 mars 2033	7 048	9 954	10 244
Gaci First Investment Co., 5,38 %, 29 janv. 2054	8 000	9 318	9 728
Braskem Netherlands Finance BV, 4,50 %, 10 janv. 2028	7 518	9 654	9 374
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie			
State Street Company Canada, dépôt à vue en dollars américains, 1,52 %, 2 juill. 2024	2 403	3 289	3 288
Euronext NV	13 031	1 742	1 653
Buzzi Unicem SpA	28 755	1 001	1 585
Camtek Ltd.	8 636	421	1 480
CommVault Systems, Inc.	8 663	689	1 441
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	17 414	17 768	17 776
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	7 016	6 889	6 833
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	4 523	4 576	4 510
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 3,63 %, 15 avr. 2028	2 983	4 241	4 292

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 juin 2028	4 055	3 763	3 834
Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie			
Microsoft Corp.	310 652	45 338	189 990
NVIDIA Corp.	1 028 114	12 701	173 798
Apple, Inc.	602 482	41 265	173 637
Amazon.com, Inc.	382 768	36 569	101 217
Meta Platforms, Inc.	91 595	17 358	63 196
Alphabet, Inc.	245 504	18 353	61 191
Alphabet, Inc., cat. C	204 265	11 294	51 267
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	75 701	16 346	42 139
Eli Lilly & Co.	33 367	5 916	41 338
Broadcom, Inc.	18 205	8 242	39 995
JPMorgan Chase & Co.	120 062	12 126	33 229
Tesla, Inc.	115 979	35 228	31 403
Exxon Mobil Corp.	187 672	16 250	29 563
Federal National Mortgage Association, 0,00 %, 1 juill. 2024	20 000	27 379	27 367
Bons du Trésor des États-Unis, 4,11 %, 13 août 2024	20 000	27 281	27 195
UnitedHealth Group, Inc.	38 466	9 057	26 805
Visa, Inc.	65 843	8 676	23 648
The Procter & Gamble Co.	98 694	11 521	22 272
Costco Wholesale Corp.	18 532	5 291	21 554
Mastercard, Inc.	34 355	7 005	20 739
Johnson & Johnson	100 613	13 598	20 122
The Home Depot, Inc.	41 427	7 673	19 514
Merck & Co., Inc.	105 888	7 682	17 938
AbbVie, Inc.	73 780	7 056	17 316
Netflix, Inc.	18 008	4 938	16 630
Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie			
Amazon.com, Inc.	116 847	9 175	30 898
Apple, Inc.	85 626	2 460	24 678
Alphabet, Inc.	91 056	4 467	22 695
Cheniere Energy, Inc.	71 134	9 311	17 017
Microsoft Corp.	25 429	8 376	15 552
Portefeuille Modéré Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	8 721 229	86 502	80 199
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	5 055 024	60 663	55 074
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 338 056	19 871	20 625
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	2 102 394	22 697	20 277
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 225 553	19 594	18 935

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de placement international Manuvie, série X	732 273	14 615	17 119
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	333 649	11 803	16 811
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	600 515	14 282	16 430
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	434 585	12 611	16 032
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	809 848	14 499	14 407
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	606 599	12 572	13 391
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	625 609	11 800	13 361
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 125 354	11 064	10 556
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	943 920	9 706	8 993
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	172 342	6 865	7 662
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	840 635	8 526	7 638
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	233 009	6 555	7 633
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	606 435	8 318	7 618
Invesco Senior Loan ETF	200 558	5 805	5 774
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	193 895	5 232	5 702
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	212 031	3 557	3 859
iShares MSCI Japan ETF	30 933	2 713	2 888
Vanguard Extended Market ETF	12 444	2 566	2 874
SPDR Gold Shares	9 746	2 740	2 868
Vanguard Telecommunication Services ETF	14 979	2 767	2 833

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 Manuvie			
Bons du Trésor du Canada, 4,29 %, 10 oct. 2024	14 400	14 107	14 107
Banner Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	13 330	13 323	13 323
Toronto Hydro Corp., 4,80 %, 2 juill. 2024	11 350	11 338	11 338
Banque Royale du Canada, 4,81 %, 16 déc. 2024	9 000	8 988	8 988
Bons du Trésor du Canada, 4,76 %, 2 juill. 2024	9 000	8 976	8 976
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 5,03 %, 3 juill. 2024	8 450	8 417	8 417
Merit Trust, 5,15 %, 13 août 2024	8 350	8 211	8 211
Province de Québec, 4,75 %, 2 juill. 2024	7 000	6 996	6 996
Banque canadienne de l'Ouest, 4,70 %, 23 juin 2025	7 000	6 687	6 687
Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	6 400	6 096	6 096
Bons du Trésor du Canada, 4,83 %, 3 janv. 2025	6 350	6 083	6 083
Banque Nationale du Canada, 5,05 %, 3 janv. 2025	5 900	5 617	5 617
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,32 %, 27 mars 2025	5 250	5 250	5 250
Banque Royale du Canada, 5,31 %, 21 mars 2025	5 250	5 250	5 250
La Banque Toronto-Dominion, 5,65 %, 15 oct. 2024	5 300	5 017	5 017
Fusion Trust, 5,03 %, 4 sept. 2024	5 050	4 987	4 987
Toronto Hydro Corp., 4,79 %, 8 juill. 2024	4 800	4 794	4 794
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,31 %, 24 mars 2025	4 780	4 780	4 780
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 15 nov. 2024	4 500	4 500	4 500
Banque de Montréal, 0,00 %, 19 sept. 2024	4 000	4 000	4 000
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,75 %, 20 sept. 2024	4 200	3 972	3 972
SAFE Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	4 000	3 949	3 949
SURE Trust, 5,15 %, 15 juill. 2024	4 000	3 949	3 949
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,70 %, 30 juill. 2024	4 000	3 785	3 785
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,70 %, 10 juill. 2024	3 800	3 596	3 596

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie			
Microsoft Corp.	417 400	125 794	255 274
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	451 425	174 705	251 282
Alphabet, Inc.	956 100	157 454	238 302
Constellation Software, Inc.	60 300	63 934	237 695
Aon PLC	577 400	242 145	231 952
UnitedHealth Group, Inc.	330 900	221 498	230 585
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 921 300	155 221	224 268
Charter Communications, Inc.	428 200	181 471	175 168
Arthur J Gallagher & Co.	463 600	163 068	164 497
Banque Royale du Canada	1 084 500	117 644	157 957
Brookfield Corp.	2 305 600	97 140	131 053
Canadian Natural Resources Ltd.	2 637 600	98 677	128 530
CGI, Inc.	841 900	110 582	114 961
Shopify, Inc.	1 254 300	89 668	113 363
Brookfield Infrastructure Partners LP	2 992 200	130 523	112 349
NVIDIA Corp.	628 000	41 249	106 161
Groupe TMX Ltée	2 536 500	75 808	96 590
Waste Connections, Inc.	392 200	80 597	94 110
BCE, Inc.	2 104 300	113 403	93 242
Suncor Énergie, Inc.	1 679 400	77 646	87 581
Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	89 635	86 154	86 412
Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033	81 669	81 717	84 933
Metro, Inc.	1 118 500	80 343	84 771
La Banque Toronto-Dominion	1 118 700	95 286	84 126
The Blackstone Group, Inc.	494 900	81 500	83 837
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie			
Banque Royale du Canada	95 826	11 279	13 957
La Banque Toronto-Dominion	164 981	12 906	12 407
Suncor Énergie, Inc.	237 590	7 088	12 390
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	64 938	9 242	10 498
Canadian Natural Resources Ltd.	215 283	4 987	10 491
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie			
Novo Nordisk AS	60 960	3 760	12 055
ASML Holding NV	6 350	4 097	8 979
TotalEnergies SE	94 464	6 193	8 635
Toyota Motor Corp.	306 900	6 993	8 589
Shell PLC	152 183	4 754	7 460
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	547 000	10 978	22 287
Samsung Electronics Co., Ltd.	194 354	12 859	15 746
Tencent Holdings Ltd.	234 900	16 294	15 332
Reliance Industries Ltd.	130 307	4 917	6 694
HDFC Bank Ltd.	201 024	4 317	5 554
Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT			
Banque Royale du Canada	487 200	61 957	70 961
La Banque Toronto-Dominion	707 300	57 506	53 189
La Banque de Nouvelle-Écosse	733 000	52 175	45 871
Canadian Natural Resources Ltd.	806 900	37 454	39 320
Constellation Software, Inc.	9 600	17 405	37 842
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT			
Fonds en gestion commune de titres à revenu fixe de très longue durée Gestion de placements Manuvie	3 526 677	30 854	26 234
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	1 415 324	13 813	13 184
Fonds revenu fixe canadien longue durée en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	1 531 531	14 940	13 145
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT			
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	9 532	9 338	9 502
Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	4 257	4 384	4 301
Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	3 896	3 996	3 137
Province de Québec, 4,45 %, 1 sept. 2034	2 958	3 001	3 016
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 mai 2054	2 149	3 012	2 999
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	2 363	2 341	2 295
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 avr. 2025	1 341	2 164	2 166
Rogers Communications, Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	2 187	2 031	2 119
Banque Royale du Canada	13 822	1 021	2 013
TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	2 072	1 936	1 986
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 févr. 2054	1 503	1 957	1 971
Banque Royale du Canada, 4,70 %, 2 juill. 2024	1 957	1 957	1 957
Obligations du gouvernement du Mexique, 7,75 %, 23 nov. 2034	27 180	1 985	1 752
Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2050	1 721	1 832	1 629
Microsoft Corp.	2 635	310	1 612

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
La Banque Toronto-Dominion	19 289	1 165	1 451
Canadian Natural Resources Ltd.	27 722	875	1 351
Banque de Montréal	11 213	1 079	1 288
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	1 465	1 247	1 284
Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	1 300	1 291	1 266
Apple, Inc.	4 391	692	1 265
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	11 019	897	1 187
Restaurant Brands International, Inc.	11 353	1 040	1 094
Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	1 445	1 421	1 084
Financière Sun Life, Inc.	15 841	860	1 063
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	19 899 168	199 819	182 991
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	10 997 733	126 319	119 820
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	1 180 492	36 747	59 480
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	1 279 211	29 429	50 241
Catégorie de placement international Manuvie, série X	1 837 775	31 313	47 632
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	1 138 141	36 484	41 986
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 505 158	34 849	41 182
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	1 806 518	31 506	38 580
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	2 034 332	28 713	38 021
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	2 787 764	33 555	37 384
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X	4 015 364	41 014	36 616
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 540 112	24 153	36 091
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	983 878	27 399	32 232
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	3 248 407	29 476	27 637
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	2 181 436	28 462	27 403
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	515 955	22 740	22 937
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	696 254	19 937	20 477
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 936 639	19 815	18 450
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	2 016 143	21 037	18 318
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	816 377	18 238	18 022
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	7 994 608	81 630	73 518
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X	4 608 597	47 827	42 026
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	2 788 297	31 941	30 378
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 279 549	12 714	12 002
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X	268 110	9 853	11 525
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X	393 922	6 881	9 231
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	413 418	8 390	9 127
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	961 636	8 399	8 181
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	167 564	6 072	6 182
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	212 421	5 078	5 812
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	271 487	5 200	5 798

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	306 740	4 566	5 733
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	491 004	5 220	4 678
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	513 830	4 556	4 668
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	104 857	4 163	4 661
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	8 888 043	87 929	81 733
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	4 791 714	53 843	52 206
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	724 091	21 295	36 484
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	824 359	17 881	32 377
Catégorie de placement international Manuvie, série X	1 070 038	18 738	27 734
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	3 003 771	26 657	27 291
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	1 204 951	24 403	26 600
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	1 884 155	22 680	25 267
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 801 100	27 147	24 710
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	712 464	19 063	23 340
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 582 053	23 565	21 968
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	790 055	18 832	21 616
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	1 033 466	19 828	21 131

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 canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	564 610	20 182	20 829
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	878 262	14 560	18 756
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	918 118	13 142	17 160
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	1 288 632	16 623	16 188
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 443 332	14 493	13 750
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	1 425 345	16 475	13 747
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	417 522	11 263	12 279
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 211 987	11 942	11 368
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie			
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	9 367 576	107 339	102 060
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	1 239 133	35 920	62 436
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	1 384 234	28 454	54 365
Fonds obligations Manuvie, série X	5 090 204	49 051	46 809
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	970 550	40 341	43 147
Catégorie de placement international Manuvie, série X	1 522 409	22 296	39 459
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	1 064 102	34 043	39 255
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 426 694	32 330	39 035
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	2 889 939	34 784	38 754

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	2 060 376	28 527	38 508
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	1 635 490	26 213	34 928
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	2 472 953	32 210	31 065
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	2 471 590	26 734	30 851
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 316 490	19 215	30 850
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	922 331	24 819	30 215
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	866 287	23 357	25 477
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 768 709	25 150	23 555
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 649 002	16 614	15 710
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	1 719 096	17 934	15 619
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	694 169	15 495	15 324
iShares Core S&P Small-Cap ETF	95 457	12 649	13 932
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	57 250	8 202	9 204
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	6 259 199	62 098	57 558
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X	1 994 212	20 800	18 185
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie, série X	1 223 752	11 524	11 119
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	933 646	10 775	10 172
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	1 194 943	10 889	10 166
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 079 070	10 707	10 122

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 canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	228 473	7 144	8 428
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	367 684	7 615	8 117
Catégorie de placement international Manuvie, série X	311 069	5 333	8 062
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	417 760	5 802	7 808
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	334 983	5 631	7 154
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	261 246	5 949	7 148
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	141 679	4 463	7 139
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	181 087	4 167	7 112
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	138 420	6 684	6 153
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	437 421	5 264	5 866
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	427 317	4 487	4 071
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	323 514	4 273	4 064
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	119 493	3 177	3 915
Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie			
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie, parts ordinaires	3 401 395	29 886	30 238
FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	1 713 270	21 790	22 821
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie, parts non couvertes	1 666 329	20 538	22 579
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie			
Glacier Credit Card Trust, 4,96 %, 20 sept. 2027	3 094	3 110	3 134

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	2 853	2 785	2 866
Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	2 838	2 593	2 675
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 1,66 %, 22 déc. 2025	2 727	2 503	2 603
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028	2 408	2 338	2 367
Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 mai 2028	2 301	2 305	2 311
La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	2 199	2 184	2 196
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,94 %, 14 juill. 2026	2 156	2 158	2 156
TELUS Corp., 4,85 %, 5 avr. 2044	2 142	1 979	1 963
TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 5 avr. 2027	1 866	1 823	1 832
Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	1 674	1 733	1 781
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031	1 903	1 667	1 697
Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	1 618	1 611	1 645
Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	1 452	1 630	1 628
Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,27 %, 30 mars 2025	1 635	1 595	1 625
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030	1 608	1 527	1 576
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028	1 639	1 535	1 540
CU, Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044	1 649	1 523	1 483
Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	1 406	1 447	1 473
Pipelines Enbridge, Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029	1 526	1 451	1 456
Bell Canada, Inc., 3,50 %, 30 sept. 2050	1 952	1 461	1 425
Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029	1 534	1 388	1 409
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030	1 455	1 328	1 363

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Groupe TMX Ltée, 2,02 %, 12 févr. 2031	1 565	1 295	1 346
Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	1 288	1 306	1 333
FNB ingénieux de dividendes Manuvie			
Société Financière Manuvie	604 088	15 199	22 007
Open Text Corp.	534 796	24 029	21 969
Société financière IGM, Inc.	579 787	22 208	21 899
Pembina Pipeline Corp.	430 307	20 388	21 842
La Banque de Nouvelle-Écosse	342 821	22 815	21 454
La Société Canadian Tire Ltée	157 361	23 765	21 360
Banque Canadienne Impériale de Commerce	328 159	18 792	21 347
Suncor Énergie, Inc.	401 929	17 187	20 961
B2Gold Corp.	5 697 892	24 277	20 911
Fortis, Inc.	376 851	20 458	20 037
Mines Agnico Eagle Ltée	215 671	15 482	19 298
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	119 047	18 660	19 245
Canadian Natural Resources Ltd.	391 353	15 338	19 071
Great-West Lifeco, Inc.	474 556	17 788	18 939
ATCO Ltd., cat. I	465 943	18 936	18 158
Banque de Montréal	158 069	18 872	18 151
Dollarama, Inc.	136 777	11 176	17 085
Alimentation Couche-Tard, Inc.	166 806	12 394	12 806
Peyto Exploration & Development Corp.	485 787	6 370	7 083
Québecor, Inc., cat. B	224 190	6 750	6 472
Magna International, Inc.	100 331	7 062	5 753
TFI International, Inc.	28 151	3 898	5 592
Metro, Inc.	73 010	5 159	5 533
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	385 257	4 751	4 881
La Banque Toronto-Dominion	62 865	4 661	4 727
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie			
ASML Holding NV	3 221	2 877	4 554
Unipol Gruppo SpA	332 668	3 363	4 527
Swire Pacific Ltd.	361 160	3 237	4 367
Subaru Corp.	150 556	4 245	4 367
Central Japan Railway Co.	144 419	4 384	4 268
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie			
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,00 %, 1 déc. 2026	7 998	7 310	7 547
Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	5 245	5 268	5 280
Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025	5 104	5 272	5 046
Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028	5 055	4 422	4 604

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	4 351	3 968	4 238
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie			
Broadcom, Inc.	4 196	7 349	9 216
NetApp, Inc.	50 315	5 530	8 866
HP, Inc.	163 267	6 892	7 822
Crown Castle, Inc.	54 520	7 186	7 287
Truist Financial Corp.	136 252	6 095	7 242
Lockheed Martin Corp.	10 722	6 380	6 852
KeyCorp	351 243	5 474	6 828
Conagra Brands, Inc.	172 140	6 752	6 693
VICI Properties, Inc.	170 108	6 689	6 665
Skyworks Solutions, Inc.	44 732	5 755	6 522
Cisco Systems, Inc.	94 649	6 348	6 152
Exxon Mobil Corp.	37 486	5 073	5 904
Verizon Communications, Inc.	104 404	5 390	5 890
LyondellBasell Industries NV	22 188	2 724	2 904
Best Buy Co., Inc.	24 520	2 531	2 827
Coterra Energy, Inc.	75 929	2 658	2 770
CVS Health Corp.	28 412	2 801	2 296
Kinder Morgan, Inc.	80 676	2 044	2 193
3M Co.	14 789	1 971	2 068
Eli Lilly & Co.	1 580	864	1 957
Snap-on, Inc.	5 429	1 709	1 941
Paychex, Inc.	11 548	1 795	1 873
Analog Devices, Inc.	5 880	1 316	1 836
Texas Instruments, Inc.	6 711	1 507	1 786
Interpublic Group of Cos., Inc.	44 124	1 916	1 756
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie			
Apple, Inc.	129 964	3 737	37 456
Crown Castle, Inc.	233 680	40 095	31 240
Cheniere Energy, Inc.	130 024	16 944	31 105
Elevance Health, Inc.	39 611	23 931	29 370
Nasdaq, Inc.	322 994	21 953	26 633
Morgan Stanley	189 609	17 644	25 216
KKR & Co., Inc.	173 816	11 033	25 030
GSK PLC	462 019	22 574	24 340
Danone SA	286 092	24 772	23 996
Lennar Corp.	113 272	9 762	23 229
Amazon.com, Inc.	87 570	13 641	23 156
Cellnex Telecom SA	513 439	27 626	22 866
Microsoft Corp.	36 076	2 109	22 064
Elanco Animal Health, Inc.	1 044 570	27 404	20 625
Alphabet, Inc.	75 898	10 913	18 917
Bank of America Corp.	332 174	14 373	18 077
Thermo Fisher Scientific, Inc.	22 254	16 004	16 840
Comcast Corp.	311 222	16 862	16 677
American Tower Corp.	61 851	14 767	16 451
Walt Disney Co.	119 667	16 826	16 258
Moderna, Inc.	99 386	16 673	16 149
Anheuser-Busch InBev SA, CAAÉ	193 771	17 396	15 418
Walmart, Inc.	165 133	9 173	15 300
Mobileye Global, Inc.	340 799	15 616	13 097
Texas Instruments, Inc.	48 696	10 310	12 962
Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie			
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	31 599 231	526 804	674 833

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	46 436 142	561 408	505 922
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série X	21 505 643	277 731	337 606
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	17 495 391	196 004	168 738
Fonds à revenu stratégique Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	149 260	182 083	182 088
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2032	145 568	171 269	167 527
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	115 515	149 387	148 438
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	108 760	81 640	83 294
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049	68 820	93 880	71 782
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028	53 531	74 503	71 398
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 10 mars 2027	71 967 960	68 828	70 025
HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030	53 032	68 095	65 558
Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1 déc. 2024	7 525 000	69 830	63 989
Obligations du gouvernement du Mexique, 5,00 %, 6 mars 2025	882 811	59 211	63 665
Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 mai 2053	45 847	60 017	59 999
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 févr. 2050	65 520	70 565	54 843
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2027	214 265	56 449	53 311
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 mai 2032	42 490	53 586	52 479
Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,13 %, 18 mai 2032	437 633	52 062	50 520
The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030	37 445	54 538	49 260

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avr. 2029	35 295	47 273	47 064
Sirius XM Radio, Inc., 4,13 %, 1 juill. 2030	39 860	44 130	46 633
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 févr. 2031	559 826 000	47 912	45 340
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 2,90 %, 20 févr. 2033	30 860	43 287	44 855
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039	29 144	47 564	43 187
Ford Motor Co., 3,25 %, 12 févr. 2032	37 855	43 615	42 894
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 15 févr. 2042	42 695	46 406	42 747
Cheniere Energy Partners LP, 4,00 %, 1 mars 2031	33 740	41 709	42 022
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	28 445	41 616	42 001
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	3 165	3 862	3 860
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 févr. 2032	3 000	3 524	3 453
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	2 645	3 418	3 399
Obligations du gouvernement du Danemark, 1,75 %, 15 nov. 2025	9 710	2 126	1 881
American International Group, Inc., 8,18 %, 15 mai 2058	1 194	2 017	1 798
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	2 050	1 542	1 570
HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030	1 245	1 450	1 539
Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,13 %, 18 mai 2032	13 308	1 600	1 536
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 10 mars 2027	1 491 000	1 435	1 451
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049	1 373	1 762	1 432
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	945	1 382	1 395

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 Mexique, 5,00 %, 6 mars 2025	19 259	1 325	1 389
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028	975	1 347	1 300
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 mai 2032	975	1 226	1 204
Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1 déc. 2024	138 700	1 287	1 179
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 févr. 2053	1 005	1 296	1 178
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 févr. 2050	1 393	1 638	1 166
Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 mai 2053	874	1 144	1 144
Obligations du gouvernement du Japon à 10 ans, 0,10 %, 20 juin 2026	131 200	1 579	1 111
New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 2,75 %, 15 avr. 2025	1 340	1 076	1 093
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039	720	1 170	1 067
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 2,90 %, 20 févr. 2033	705	989	1 025
The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030	765	1 125	1 006
Obligations du gouvernement de la Suède, 2,50 %, 12 mai 2025	7 760	1 014	997
Banque Royale du Canada, 7,50 %, 2 mai 2084	695	960	995
Fonds tactique de revenu Manuvie			
Bons du Trésor du Canada, 4,66 %, 2 juill. 2024	4 550	4 549	4 549
Microsoft Corp.	6 764	2 264	4 137
Visa, Inc.	8 141	2 644	2 924
Oracle Corp.	13 453	1 786	2 599
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	2 652	2 562	2 542
Abbott Laboratories	17 164	2 386	2 440
Lowe's Cos., Inc.	7 748	2 224	2 337
McDonald's Corp.	6 676	2 468	2 328
Brown & Brown, Inc.	18 985	1 729	2 322
London Stock Exchange Group PLC	14 003	2 288	2 272
Zeus Receivables Trust, 4,80 %, 2 juill. 2024	2 260	2 259	2 259

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Salesforce, Inc.	6 204	2 103	2 183
UnitedHealth Group, Inc.	3 128	2 050	2 180
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	19 245	2 037	2 073
Canadian Natural Resources Ltd.	42 470	1 906	2 070
Sysco Corp.	21 166	2 099	2 068
Rentokil Initial PLC	249 623	1 864	1 984
McKesson Corp.	2 289	1 265	1 829
Elevance Health, Inc.	2 325	1 479	1 724
Accenture PLC	3 750	1 599	1 557
Intact Corporation financière	6 591	1 182	1 503
Intertek Group PLC	17 662	1 127	1 461
Groupe TMX Ltée	37 625	989	1 432
Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 323	1 395	1 423
Bons du Trésor du Canada, 4,60 %, 7 nov. 2024	1 400	1 374	1 377
Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie			
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	92 859	2 019	1 899
Bons du Trésor du Canada, 4,53 %, 26 sept. 2024	672	664	664
Amphenol Corp.	4 110	113	379
Banque Royale du Canada	2 440	194	355
Microsoft Corp.	540	82	330
Canadian Natural Resources Ltd.	6 470	135	315
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	1 260	63	300
Stella-Jones, Inc.	3 232	157	289
Aon PLC	700	185	281
Alphabet, Inc., cat. C	1 070	9	269
Visa, Inc.	730	44	262
Marsh & McLennan Cos., Inc.	900	45	260
Les Compagnies Loblaw Ltée	1 600	96	254
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2 150	124	232
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 970	125	228
AltaGas Ltd.	7 308	188	226
Wolters Kluwer NV	969	61	219
RELX PLC	3 468	97	217
Colliers International Group, Inc.	1 370	155	210
Arthur J Gallagher & Co.	590	85	209
Novo Nordisk AS	1 050	70	206
Groupe TMX Ltée	5 310	99	202
UnitedHealth Group, Inc.	290	136	202
Intact Corporation financière	882	171	201
Société Financière Manuvie	5 510	140	201
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie			
Amazon.com, Inc.	717 831	78 400	189 818
NVIDIA Corp.	902 560	5 319	152 574
Alphabet, Inc.	526 079	30 757	131 122
Apple, Inc.	310 516	14 421	89 491
Lennar Corp.	394 999	33 560	81 004

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Morgan Stanley	602 648	44 300	80 146
KKR & Co., Inc.	533 936	29 674	76 889
Cheniere Energy, Inc.	296 588	28 957	70 952
Analog Devices, Inc.	213 659	41 778	66 734
First Hawaiian, Inc.	2 272 987	61 641	64 569
Crown Castle, Inc.	454 659	68 734	60 782
Salesforce, Inc.	162 362	34 802	57 119
Workday, Inc.	177 129	38 935	54 185
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	477 301	20 253	46 920
The Goldman Sachs Group, Inc.	75 303	25 428	46 607
Group 1 Automotive, Inc.	107 756	9 115	43 833
United Rentals, Inc.	45 737	7 225	40 475
Oracle Corp.	188 387	20 028	36 398
Hologic, Inc.	346 469	30 336	35 201
S&P Global, Inc.	56 630	10 788	34 560
Elevance Health, Inc.	46 332	29 066	34 353
Texas Instruments, Inc.	121 493	25 783	32 339
Parker-Hannifin Corp.	44 416	7 544	30 741
Roper Industries, Inc.	39 188	19 073	30 225
Anheuser-Busch InBev SA, CAAÉ	379 186	34 292	30 172
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie			
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie, série X	17 913 809	185 337	171 541
Apple, Inc.	37 733	1 472	10 875
Crown Castle, Inc.	72 302	12 251	9 666
Cheniere Energy, Inc.	40 146	5 496	9 604
Elevance Health, Inc.	11 819	7 137	8 763
KKR & Co., Inc.	56 868	3 719	8 189
Morgan Stanley	60 615	6 000	8 061
Nasdaq, Inc.	93 349	6 351	7 697
Amazon.com, Inc.	28 681	4 384	7 584
GSK PLC	137 673	6 727	7 253
Danone SA	85 362	7 376	7 160
Lennar Corp.	34 645	3 177	7 105
Cellnex Telecom SA	150 898	8 096	6 721
Microsoft Corp.	10 491	833	6 416
Alphabet, Inc.	25 221	3 615	6 286
Elanco Animal Health, Inc.	310 092	7 881	6 123
American Tower Corp.	20 655	5 078	5 494
Bank of America Corp.	99 699	4 300	5 426
Comcast Corp.	96 093	5 234	5 149
Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 766	4 878	5 120
Walmart, Inc.	54 023	3 037	5 006
Walt Disney Co.	36 648	5 112	4 979
Moderna, Inc.	30 373	5 098	4 935
Anheuser-Busch InBev SA, CAAÉ	57 989	5 148	4 614
Texas Instruments, Inc.	15 933	3 388	4 241
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie			
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie, série X	55 914 359	604 841	610 445
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie			
Amazon.com, Inc.	150 276	26 826	39 738
Cintas Corp.	38 317	21 296	36 715
Microsoft Corp.	59 504	28 926	36 392
Linde PLC	60 414	30 650	36 275
Union Pacific Corp.	115 603	35 155	35 791
Alphabet, Inc.	137 519	24 941	34 276

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.	40 897	28 653	30 946
Fidelity National Information Services, Inc.	280 112	29 366	28 885
Caterpillar, Inc.	61 432	23 776	28 001
Apple, Inc.	96 717	25 392	27 874
NVIDIA Corp.	156 076	19 653	26 384
Trane Technologies PLC	56 585	15 659	25 468
Exxon Mobil Corp.	160 091	24 725	25 218
Brown & Brown, Inc.	199 350	20 983	24 389
LPL Financial Holdings, Inc.	61 402	21 530	23 467
ConocoPhillips	146 378	24 299	22 910
Costco Wholesale Corp.	18 316	13 899	21 303
Intuit, Inc.	22 690	18 390	20 405
W. R. Berkley Corp.	184 719	19 477	19 862
Bons du Trésor des États-Unis, 4,56 %, 2 juill. 2024	14 480	19 804	19 811
Microchip Technology, Inc.	147 744	18 146	18 498
Cadence Design Systems, Inc.	43 343	15 076	18 252
NextEra Energy, Inc.	187 030	17 815	18 122
Monolithic Power Systems, Inc.	15 626	16 302	17 569
Roper Industries, Inc.	22 130	12 408	17 068
Fonds d'actions américaines Manuvie			
Amphenol Corp.	830 890	29 223	76 596
Microsoft Corp.	120 975	23 750	73 986
Alphabet, Inc., cat. C	244 254	11 068	61 303
Visa, Inc.	166 580	26 718	59 827
Marsh & McLennan Cos., Inc.	201 491	18 930	58 097
Arthur J Gallagher & Co.	132 804	21 139	47 122
Amazon.com, Inc.	168 428	22 953	44 538
UnitedHealth Group, Inc.	59 917	29 569	41 753
The Procter & Gamble Co.	183 814	24 479	41 481
CME Group, Inc.	149 396	29 189	40 190
AmerisourceBergen Corp.	118 191	21 646	36 437
Verizon Communications, Inc.	626 203	34 883	35 337
Mastercard, Inc.	54 981	16 678	33 190
Intercontinental Exchange, Inc.	175 193	22 038	32 816
AptarGroup, Inc.	169 589	27 879	32 676
Bons du Trésor des États-Unis, 5,25 %, 29 août 2024	24 002	32 424	32 561
Waters Corp.	82 015	21 173	32 559
Abbott Laboratories	218 521	30 455	31 070
Martin Marietta Materials, Inc.	40 994	18 976	30 392
Verisk Analytics, Inc.	76 585	12 439	28 247
Paychex, Inc.	172 339	17 842	27 959
Becton Dickinson and Co.	82 455	16 237	26 369
Nike, Inc., cat. B	234 178	28 508	24 151
Danaher Corp.	67 567	18 020	23 100
The Sherwin-Williams Co.	55 018	15 369	22 467
Mandat privé Actions américaines Manuvie			
Amazon.com, Inc.	190 526	25 054	50 381
NVIDIA Corp.	255 660	3 162	43 218
Alphabet, Inc.	144 555	11 427	36 029
Apple, Inc.	79 288	5 936	22 851
Morgan Stanley	167 677	14 630	22 299

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Lennar Corp.	108 549	10 185	22 261
KKR & Co., Inc.	152 142	9 135	21 909
Cheniere Energy, Inc.	83 247	9 135	19 915
Analog Devices, Inc.	58 716	11 684	18 339
First Hawaiian, Inc.	609 976	16 692	17 327
Crown Castle, Inc.	119 481	18 164	15 973
Salesforce, Inc.	45 277	10 150	15 929
Workday, Inc.	50 173	12 042	15 348
The Goldman Sachs Group, Inc.	21 738	7 758	13 454
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	136 372	6 262	13 406
Group 1 Automotive, Inc.	32 633	3 681	13 275
United Rentals, Inc.	14 572	3 193	12 895
Oracle Corp.	55 486	6 007	10 720
Hologic, Inc.	103 520	9 153	10 518
S&P Global, Inc.	16 989	4 308	10 368
Elevance Health, Inc.	13 203	8 303	9 789
Texas Instruments, Inc.	35 859	7 613	9 545
Parker-Hannifin Corp.	13 255	2 807	9 174
Roper Industries, Inc.	11 653	5 917	8 988
Suncor Énergie, Inc.	172 004	5 179	8 967
Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie			
SharkNinja, Inc.	106 860	7 427	10 988
Corpay Inc	27 900	9 299	10 171
Valvoline, Inc.	153 947	7 287	9 100
FTI Consulting, Inc.	27 339	6 958	8 063
First Citizens BancShares, Inc.	3 433	6 888	7 909
CDW Corp.	25 217	7 104	7 724
Charles River Laboratories International, Inc.	26 687	7 965	7 544
Donnelley Financial Solutions, Inc.	89 426	6 189	7 295
Humana, Inc.	13 950	8 158	7 133
ResMed, Inc.	26 927	6 540	7 053
Insperity, Inc.	55 909	7 837	6 978
Interactive Brokers Group, Inc.	41 175	5 682	6 907
Carlisle Cos., Inc.	12 390	5 720	6 870
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.	12 987	7 367	6 857
Euronet Worldwide, Inc.	47 079	6 120	6 668
Pathward Financial, Inc.	79 405	5 645	6 147
Bons du Trésor des États-Unis, 4,70 %, 29 août 2024	4 479	6 050	6 076
XPEL, Inc.	122 647	8 696	5 968
LPL Financial Holdings, Inc.	15 104	4 998	5 772
Tradeweb Markets, Inc.	39 328	4 305	5 704
Match Group, Inc.	136 206	6 386	5 662
VeriSign, Inc.	22 638	5 670	5 508
Amphenol Corp.	59 342	3 526	5 470
Concentrix Corp.	61 608	7 500	5 334
CACI International, Inc.	8 668	3 904	5 102
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie			
Amazon.com, Inc.	223 279	43 590	59 042
Microsoft Corp.	87 882	44 230	53 747
Linde PLC	88 259	46 100	52 995
Cintas Corp.	54 740	34 081	52 452
Alphabet, Inc.	204 886	39 439	51 066
Union Pacific Corp.	164 210	50 843	50 840

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, 4,75 %, 15 nov. 2043	34 672	47 783	48 296
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 févr. 2054	36 073	46 281	47 309
Thermo Fisher Scientific, Inc.	61 076	43 926	46 216
Fidelity National Information Services, Inc.	412 089	43 168	42 494
Caterpillar, Inc.	91 529	36 871	41 718
Apple, Inc.	142 433	37 458	41 049
NVIDIA Corp.	229 244	29 081	38 753
Trane Technologies PLC	83 895	25 756	37 760
Exxon Mobil Corp.	235 344	36 490	37 072
Brown & Brown, Inc.	293 228	31 624	35 875
LPL Financial Holdings, Inc.	90 506	32 158	34 589
ConocoPhillips	214 999	35 454	33 650
Costco Wholesale Corp.	26 376	21 257	30 677
Intuit, Inc.	33 373	27 426	30 012
W. R. Berkley Corp.	271 672	28 917	29 211
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 mai 2044	21 285	28 530	29 198
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 31 mai 2031	20 443	28 269	28 462
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 nov. 2042	22 410	29 998	28 389
Microchip Technology, Inc.	217 005	27 059	27 170
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie			
Bausch + Lomb Corp., 4,55 %, 5 mai 2027	2 712	3 506	3 676
VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc., 4,63 %, 1 déc. 2029	2 290	2 938	2 967
Enbridge, Inc., 8,50 %, 15 janv. 2084	1 504	2 023	2 223
United Airlines 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 4,88 %, 15 janv. 2026	1 540	1 981	2 078
Post Holdings, Inc., 4,50 %, 15 sept. 2031	1 600	1 910	1 964
Frontier Florida LLC, 6,86 %, 1 févr. 2028	1 400	1 825	1 930
Ally Financial, Inc., 7,10 %, 15 nov. 2027	1 285	1 747	1 833
Alexander Funding Trust II, 7,47 %, 31 juill. 2028	1 237	1 668	1 792
Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 1 févr. 2029	1 193	1 639	1 790
Uber Technologies, Inc., 8,00 %, 1 nov. 2026	1 280	1 731	1 768
Match Group Holdings II LLC, 4,13 %, 1 août 2030	1 450	1 763	1 758
Buckeye Partners LP, 4,35 %, 15 oct. 2024	1 265	1 651	1 725
Group 1 Automotive, Inc., 4,00 %, 15 août 2028	1 350	1 659	1 708

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
JPMorgan Chase & Co., 4,60 %, 31 déc. 2049	1 240	1 599	1 677
Live Nation Entertainment, Inc., 4,75 %, 15 oct. 2027	1 275	1 591	1 673
Continental Resources, Inc., 5,75 %, 15 janv. 2031	1 235	1 558	1 665
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., placement privé 5,13 %, 1 mai 2027	1 260	1 600	1 657
TripAdvisor, Inc., 7,00 %, 15 juill. 2025	1 205	1 649	1 655
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,50 %, 20 avr. 2028	1 137	1 477	1 609
Freddie Mac Pool, 5,50 %, 1 juin 2053	1 171	1 580	1 595
WESCO Distribution, Inc., 6,38 %, 15 mars 2029	1 154	1 560	1 587
Neighborly Issuer 2023-1A, 7,31 %, 30 janv. 2053	1 141	1 490	1 576
Occidental Petroleum Corp., 6,63 %, 1 sept. 2030	1 075	1 555	1 544
Caesars Entertainment, Inc., 7,00 %, 15 févr. 2030	1 091	1 482	1 526
Bank of America Corp., OTV 6,10 %, 31 déc. 2049	1 110	1 535	1 518
Catégorie de placement international Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 852 000	27 989	75 082
Aon PLC	146 936	36 635	59 027
Wolters Kluwer NV	252 235	20 552	57 040
RELX PLC	891 442	25 644	55 891
Novo Nordisk AS	270 005	17 783	52 908
Bunzl PLC	884 759	35 447	45 998
Rheinmetall AG	64 502	16 570	45 013
Compass Group PLC	1 161 921	36 361	43 315
BAE Systems PLC	1 872 424	23 379	42 677
Deutsche Boerse AG	146 775	24 903	41 082
Hitachi Ltd.	1 318 500	36 903	40 631
Shell PLC	388 838	29 170	38 404
HDFC Bank Ltd.	1 351 467	27 976	37 345
Ashtead Group PLC	405 094	35 332	36 958
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 773 057	37 809	36 195
AstraZeneca PLC	154 982	25 848	33 005
Roche Holding AG	82 626	28 389	31 320
ASML Holding NV	21 647	18 853	30 211
Thales SA	137 880	22 359	30 204
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28 698	17 016	30 173
Koninklijke Ahold Delhaize NV	718 442	27 380	28 951
KDDI Corp.	733 700	31 203	26 601
Samsung Electronics Co., Ltd.	324 279	25 904	26 115
DBS Group Holdings Ltd.	719 260	14 112	25 937

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	358 135	20 931	25 525
Fonds de placement international Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	802 000	12 834	32 514
Aon PLC	63 372	16 463	25 458
Wolters Kluwer NV	108 746	9 581	24 591
RELX PLC	384 326	11 422	24 096
Novo Nordisk AS	116 407	7 670	22 810
Bunzl PLC	381 445	15 413	19 831
Rheinmetall AG	27 809	7 277	19 407
Compass Group PLC	500 937	15 706	18 674
BAE Systems PLC	807 256	10 082	18 399
Deutsche Boerse AG	63 279	11 662	17 711
Hitachi Ltd.	568 500	15 908	17 519
Shell PLC	167 656	12 599	16 559
HDFC Bank Ltd.	582 656	12 467	16 100
Ashtead Group PLC	174 647	15 144	15 934
FinecoBank Banca Fineco SpA	764 416	16 131	15 605
AstraZeneca PLC	66 817	11 170	14 229
Roche Holding AG	35 622	13 321	13 503
ASML Holding NV	9 333	8 059	13 025
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 373	7 339	13 009
Thales SA	59 028	9 552	12 931
Koninklijke Ahold Delhaize NV	309 741	11 775	12 482
Bons du Trésor du Canada, 4,38 %, 26 sept. 2024	12 102	11 960	11 965
KDDI Corp.	316 300	13 448	11 468
Samsung Electronics Co., Ltd.	139 806	11 019	11 259
DBS Group Holdings Ltd.	310 120	6 682	11 183
Fonds de placement international Manuvie UT			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	943 000	16 331	38 230
Aon PLC	73 887	19 949	29 683
Wolters Kluwer NV	126 542	11 207	28 616
RELX PLC	447 191	13 577	28 037
Novo Nordisk AS	135 430	9 203	26 538
Fonds d'occasions de rendement Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 févr. 2043	58 086	76 131	72 167
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 mai 2043	46 182	58 903	57 280
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,75 %, 15 janv. 2034	41 000	55 793	55 666
United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	28 427	51 146	50 885
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	36 038	43 991	47 317
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	30 487	41 133	43 572

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, 1,75 %, 1 déc. 2053	51 983	37 758	36 076
Federal National Mortgage Association, 5,27 %, 1 juill. 2024	25 000	34 204	34 204
Northland Power, Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	23 052	22 953	24 483
Obligations du gouvernement du Canada, coupon détaché résiduel, coupon zéro, 1 déc. 2053	63 153	25 117	24 180
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	14 424	21 142	21 298
TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	22 850	19 458	19 957
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	14 641	16 310	18 340
Microsoft Corp.	28 413	10 067	17 377
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	17 263	17 127	16 337
Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	15 813	15 758	16 220
Petroleos Mexicanos, 6,63 %, 15 juin 2035	15 412	15 719	16 041
United Kingdom Gilt, 0,25 %, 31 juill. 2031	12 017	15 958	15 994
Banque de Montréal, 4,30 %, 26 nov. 2080	15 889	15 834	15 419
AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082	17 407	17 237	15 357
Bausch + Lomb Corp., 4,55 %, 5 mai 2027	11 205	15 025	15 188
Alphabet, Inc.	60 717	11 011	15 133
Constellation Software, Inc.	3 717	8 228	14 652
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	16 529	14 488	14 484
UnitedHealth Group, Inc.	20 563	13 439	14 329
Fonds d'obligations BNI			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	40 326	38 192	38 646
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	35 639	34 530	34 710
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	26 123	26 655	26 833
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,10 %, 15 déc. 2026	27 258	25 523	25 486

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	23 616	25 801	24 498
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI			
Banque Royale du Canada	426 813	55 966	62 165
Canadian Natural Resources Ltd.	1 026 134	42 209	50 004
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	446 188	42 629	48 072
Suncor Énergie, Inc.	758 457	31 638	39 554
Financière Sun Life, Inc.	561 356	36 640	37 656
Fonds d'actions mondiales BNI			
Microsoft Corp.	166 840	58 674	101 992
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	427 612	38 234	101 708
Alphabet, Inc.	370 827	43 191	92 378
Moody's Corp.	121 202	27 006	69 840
AutoZone, Inc.	16 958	33 497	68 778
Fonds d'actions internationales SmartData BNI			
Novo Nordisk AS	226 468	21 230	44 739
ASML Holding NV	30 222	19 942	42 695
Nestlé SA	247 390	37 587	34 552
Roche Holding AG	81 248	30 752	30 868
Novartis AG	208 821	25 952	30 581
Fonds de revenu mensuel diversifié TD			
Banque Royale du Canada	175 130	12 350	25 508
Canadian Natural Resources Ltd.	395 830	5 527	19 289
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	155 384	11 518	16 741
Suncor Énergie, Inc.	269 367	8 610	14 047
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	128 249	4 312	11 963
Thomson Reuters Corp.	51 109	8 794	11 786
Banque Nationale du Canada	103 993	10 615	11 284
Shopify, Inc.	124 765	10 195	11 280
Dollarama, Inc.	81 333	7 035	10 159
Intact Corporation financière	43 528	8 226	9 925
Alimentation Couche-Tard, Inc.	114 751	7 734	8 809
Les Compagnies Loblaw Ltée	54 340	6 338	8 624
Brookfield Asset Management Ltd.	153 776	6 919	8 009
Wheaton Precious Metals Corp.	94 354	6 148	6 768
Costco Wholesale Corp.	5 728	4 148	6 661
Novo Nordisk AS	32 946	2 365	6 449
Gibson Energy, Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033	6 185	6 219	6 425
La Banque Toronto-Dominion	73 088	3 546	5 496
Republic Services, Inc.	20 286	4 652	5 393
KLA Corp.	4 654	2 922	5 250
Hydro One Ltd.	130 604	5 161	5 205
Restaurant Brands International, Inc.	48 728	5 026	4 697
Amazon.com, Inc.	17 156	2 838	4 536
Linde PLC	7 515	1 973	4 511

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	15 103	3 043	4 508
Fonds de croissance de dividendes TD			
Banque Royale du Canada	5 876 700	355 709	855 941
La Banque Toronto-Dominion	8 018 100	337 440	602 961
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 396 500	190 821	549 078
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 911 900	315 540	514 669
Banque de Montréal	4 385 800	289 812	503 621
Enbridge, Inc.	8 159 654	301 964	397 130
Brookfield Corp.	6 717 963	188 949	382 252
La Banque de Nouvelle-Écosse	5 702 400	279 565	356 856
Suncor Énergie, Inc.	6 776 378	279 557	353 388
Société Financière Manuvie	8 469 500	210 207	308 544
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2 822 200	77 545	304 064
Cenovus Energy, Inc.	11 247 398	194 040	302 443
Canadian Natural Resources Ltd.	4 698 202	90 601	228 943
Corporation TC Énergie	3 602 823	152 528	186 842
Dollarama, Inc.	1 492 100	25 152	186 378
Intact Corporation financière	781 400	51 915	178 167
Microsoft Corp.	287 200	90 107	175 608
Banque Nationale du Canada	1 612 200	66 107	174 940
Shopify, Inc.	1 827 200	171 591	165 197
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 904 900	62 845	146 239
TELUS Corp.	7 034 000	111 859	145 674
Financière Sun Life, Inc.	2 086 400	87 344	139 956
Amazon.com, Inc.	499 800	94 263	132 135
Brookfield Infrastructure Partners LP	3 428 575	44 343	128 846
Eaton Corp. PLC	296 600	69 794	127 227
Fonds de revenu de dividendes TD			
Banque Royale du Canada	2 387 183	109 334	347 693
La Banque Toronto-Dominion	2 704 286	87 767	203 362
Banque de Montréal	1 741 164	100 319	199 938
Brookfield Corp.	3 176 741	33 649	180 757
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 580 918	72 628	170 328
Enbridge, Inc.	2 842 926	79 262	138 365
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	798 000	47 907	129 005
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 956 501	71 279	127 270
Intact Corporation financière	535 786	72 245	122 165
Dollarama, Inc.	960 708	38 696	120 002
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 289 022	71 348	98 958
Financière Sun Life, Inc.	1 269 004	62 605	85 125
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 103 209	47 616	69 039
Broadcom, Inc.	30 958	48 209	67 998

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
TELUS Corp.	2 974 991	33 054	61 612
Corporation TC Énergie	1 187 199	41 081	61 568
Waste Connections, Inc.	250 224	38 483	60 061
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	63 455	60 735	58 849
Banque Nationale du Canada	521 235	19 146	56 559
Canadian Natural Resources Ltd.	1 135 100	20 899	55 313
Linde PLC	90 000	49 214	54 028
Brookfield Infrastructure Partners LP	1 429 603	7 473	53 724
Microsoft Corp.	86 400	29 760	52 829
Thomson Reuters Corp.	215 850	43 792	49 777
Progressive Corp.	166 249	37 942	47 241
Fonds mondial équilibré durable Templeton			
Obligations du Trésor de la Corée, 1,38 %, 10 sept. 2024	2 049 000	2 064	2 024
Banque interaméricaine de développement, 5,70 %, 12 nov. 2024	108 000	1 739	1 764
Samsung Electronics Co., Ltd.	15 221	466	1 223
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	5 030	810	1 196
Obligations du gouvernement de l'Australie, 3,25 %, 21 avr. 2024	1 310	1 152	1 185
Compagnie de Saint-Gobain	11 075	889	1 179
SSE PLC	35 876	1 023	1 109
Smurfit Kappa Group PLC	17 992	889	1 096
CRH PLC	10 765	508	1 091
Norsk Hydro ASA	124 840	1 130	1 065
Obligations du gouvernement de la Norvège, 1,75 %, 13 mars 2025	8 150	1 015	1 026
Obligations internationales du gouvernement de la Roumanie, 2,88 %, 13 avr. 2042	1 071	912	1 024
Persimmon PLC	43 171	930	1 002
Lloyds Banking Group PLC	1 013 035	832	956
Bons du Trésor à escompte du Japon, -0,13 %, 22 juill. 2024	109 200	999	929
T-Mobile USA, Inc.	3 772	564	909
Veolia Environnement SA	22 123	716	907
HCA Holdings, Inc.	2 051	397	902
Bons du Trésor à escompte du Japon, 0,03 %, 20 janv. 2025	105 400	904	896
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2029	3 857	1 024	880
Alphabet, Inc.	3 507	452	874

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
CNH Industrial NV	62 821	1 009	871
Deutsche Telekom AG	25 173	562	866
Obligations du Trésor de la Corée, 1,50 %, 10 mars 2025	875 210	862	857
Infineon Technologies AG	17 034	649	855
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF			
Groupe WSP Global, Inc.	424 598	s.o.	66 118
RB Global, Inc.	626 842	s.o.	47 809
TFI International, Inc.	273 922	s.o.	39 773
ARC Resources Ltd.	2 052 770	s.o.	36 627
Kinross Gold Corp.	4 203 166	s.o.	34 994
Vanguard International High Dividend Yield ETF			
Nestlé SA	1 607 753	s.o.	164 110
Toyota Motor Corp.	7 279 461	s.o.	149 356
Shell PLC	3 919 418	s.o.	140 582
Novartis AG	1 250 633	s.o.	133 157
Roche Holding AG	444 115	s.o.	123 046

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 09/24