

Sommaire du rapport financier

Le présent document est un sommaire de l'évolution de l'actif du régime de retraite pour les deux dernières années. Il ne constitue pas un rapport financier complet et n'a donc pas été vérifié par un auditeur externe. Il permet tout de même d'illustrer les flux monétaires du régime de retraite durant les deux dernières années.

État de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations

Le tableau ci-dessous détaille l'ensemble des éléments qui ont contribué à augmenter et à diminuer l'actif du régime de retraite en plus de réconcilier l'actif du régime de retraite entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de chaque année.

Exercice terminé le 31 décembre – non audité¹ (en milliers de dollars)	2021	2020
AUGMENTATION DE L'ACTIF NET	(\$)	(\$)
Revenus de placements		
Variation de la juste valeur des unités de fonds de placement	100 373	144 795
Cotisations et transferts		
Cotisations régulières des participants	26 862	23 906
Cotisations des participants pour service passé	231	–
Cotisations d'exercice de l'employeur	41 960	35 983
Transfert provenant du régime de retraite de l'Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc.	–	–
Transfert provenant d'un autre régime de retraite	368	892
	69 421	60 781
Actif net à recevoir du régime absorbé	–	–
<i>Augmentation de l'actif net</i>	169 794	205 576
DIMINUTION DE L'ACTIF NET	(\$)	(\$)
Frais		
Gestion	5 041	4 342
Administration	1 054	1 091
	6 095	5 433
Prestations et transferts		
Décès	2 078	1 466
Divorce	345	28
Cessation de participation	15 171	14 575
Rentes	30 292	28 317
Transfert vers un autre régime de retraite	1 046	580
	48 932	44 966
<i>Diminution de l'actif net</i>	55 027	50 399
AUGMENTATION NETTE DE L'EXERCICE	114 767	155 177
ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 396 284	1 241 107
ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS À LA FIN DE L'EXERCICE	1 511 051	1 396 284

¹ Le sommaire du rapport financier résume les informations financières du régime de retraite et ne constitue pas un rapport financier complet. Pour cette raison, il est nécessaire d'indiquer que le document est non audité.

État de l'actif net disponible pour le service des prestations

L'actif du régime de retraite est investi dans un fonds distinct chez iA Groupe financier créé spécifiquement pour que l'actif du régime de retraite de iA y soit conservé. Le premier tableau ci-dessous illustre la valeur de l'actif investi dans les unités de ce fonds distinct et le deuxième présente les montants ainsi que la proportion de l'actif investis dans chacune des classes d'actifs.

Au 31 décembre – non audité¹ (en milliers de dollars)	2021	2020
ACTIF NET DISPONIBLE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS	(\$)	(\$)
Placements		
Unités de fonds diversifié	1 508 874	1 393 823
Actifs à recevoir		
Engagements sur vente de placements	2 177	2 461
Actif total et actif net disponible pour le service des prestations	1 511 051	1 396 284

Unités de fonds diversifié – non audité¹ (en milliers de dollars)	2021		2020	
Actif net	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Placements				
Placements à court terme	14 196	0,9	19 149	1,4
Obligations et fonds d'obligations	679 127	45,0	597 121	42,8
Actions canadiennes et fonds d'actions canadiennes	235 546	15,6	291 190	20,9
Actions mondiales et fonds d'actions mondiales	342 045	22,7	301 308	21,6
Fonds d'actions de marchés émergents	50 631	3,4	59 116	4,2
Équité privée	86 356	5,7	36 505	2,6
Infrastructure	63 465	4,2	36 240	2,6
Fonds d'immobilier	32 872	2,2	29 476	2,1
	1 504 238	99,7	1 370 105	98,2
Superposition obligataire	(773)	(0,1)	18 834	1,4
Instruments financiers dérivés	–	–	–	–
	1 503 465	99,6	18 834	1,4
Autres éléments d'actif et de passif nets	5 409	0,4	4 884	0,4
Total	1 508 874	100,0	1 393 823	100,0

¹ Le sommaire du rapport financier résume les informations financières du régime de retraite et ne constitue pas un rapport financier complet. Pour cette raison, il est nécessaire d'indiquer que le document est non audité.