

Table des matières

Fonds équilibré Assomption Vie	1
Fonds d'actions américaines Assomption Vie	2
Fonds d'actions canadiennes Assomption Vie	3
Fonds marché monétaire Assomption Vie	4
Fonds quantitatif d'actions EAEO Assomption/Montrusco Bolton	5
Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton	6
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton	7
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton	8
Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton	9
Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton	10
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	11
Fonds Outremer Assomption/Fidelity	12
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity	13
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity	14
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	15
Fonds Europe Assomption/Fidelity	16
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	17
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	18
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	19
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	20
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	21
Fonds américain Synergy Assomption/CI	22
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	23
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	24
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	25
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	26
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	27
Fonds Mondial de petites sociétés Assomption/CI	28
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	29
Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF	30
Notes afférentes aux états financiers	31

Fonds équilibré Assomption Vie

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	28 208 223	29 225 522
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	4 690	92 278
Encaisse	59 842	500 670
	<u>28 272 755</u>	<u>29 818 470</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	1 203
	<u>-</u>	<u>1 203</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>28 272 755</u>	<u>29 817 267</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	29 817 267	28 329 450
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(1 294 243)	3 498 352
	<u>28 523 024</u>	<u>31 827 802</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 868 624	6 011 481
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(2 118 893)	(8 022 016)
	<u>(250 269)</u>	<u>(2 010 535)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>28 272 755</u>	<u>29 817 267</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	385 281	274 852
Intérêts	67 391	250 270
Gains en capital	-	-
	<u>452 672</u>	<u>525 122</u>
Charges		
Frais de gestion	166 211	141 445
Autres dépenses administratives	60 570	55 158
	<u>226 781</u>	<u>196 603</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>225 891</u>	<u>328 519</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	12 772 594	7 376 037
Coût des placements vendus	12 671 546	7 306 627
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	101 048	69 410
Plus-value (moins-value) latente des placements	(1 621 182)	618 861
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(1 520 134)</u>	<u>688 271</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(1 294 243)</u>	<u>1 016 790</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,95	11,40	1 907 733	1 977 363
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	8,98	9,46	405 375	387 610
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	9,14	9,62	409 202	375 220



Fonds d'actions américaines Assomption Vie

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 845 293	9 928 866
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	10 555	14 815
Encaisse	3 560	56 511
	<u>8 859 408</u>	<u>10 000 192</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	269
	<u>-</u>	<u>269</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>8 859 408</u>	<u>9 999 923</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	9 999 923	10 818 735
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(725 445)	1 200 815
	<u>9 274 478</u>	<u>12 019 550</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	136 809	1 459 123
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(551 879)	(3 478 750)
	<u>(415 070)</u>	<u>(2 019 627)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>8 859 408</u>	<u>9 999 923</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	105 298	125 699
Intérêts	(19)	783
Gains en capital	-	-
	<u>105 279</u>	<u>126 482</u>
Charges		
Frais de gestion	10 174	10 746
Autres dépenses administratives	4 869	17 165
	<u>15 043</u>	<u>27 911</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>90 236</u>	<u>98 571</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	133 372	383 361
Coût des placements vendus	85 644	547 153
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	47 728	(163 792)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(863 409)	441 947
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(815 681)</u>	<u>278 155</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(725 445)</u>	<u>376 726</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	12,06	13,10	718 388	744 941
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	9,45	10,41	10 607	13 197
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	9,63	10,59	9 714	9 896



Fonds d'actions canadiennes Assomption Vie

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 680 383	6 481 025
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	57 374	20 492
Encaisse	14 149	37 471
	<u>5 751 906</u>	<u>6 538 988</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	23 613	267
	<u>23 613</u>	<u>267</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>5 728 293</u>	<u>6 538 721</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	6 538 721	5 252 156
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(352 285)	1 565 241
	<u>6 186 436</u>	<u>6 817 397</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	358 107	816 475
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(816 250)	(1 095 151)
	<u>(458 143)</u>	<u>(278 676)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>5 728 293</u>	<u>6 538 721</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	112 603	130 773
Intérêts	66	912
Gains en capital	-	-
	<u>112 669</u>	<u>131 685</u>
Charges		
Frais de gestion	37 876	32 812
Autres dépenses administratives	24 969	22 052
	<u>62 845</u>	<u>54 864</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>49 824</u>	<u>76 821</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 548 058	5 332 389
Coût des placements vendus	1 534 844	5 257 440
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	13 214	74 949
Plus-value (moins-value) latente des placements	(415 323)	487 051
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(402 109)</u>	<u>562 000</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(352 285)</u>	<u>638 821</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	16,10	16,95	270 404	300 708
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	12,62	13,47	45 824	47 192
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	12,85	13,71	61 892	58 789



Fonds marché monétaire Assomption Vie

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 445 302	3 812 015
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	16 977	20 909
Encaisse	104 889	718 208
	<u>4 567 168</u>	<u>4 551 132</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	23
	<u>-</u>	<u>23</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 567 168</u>	<u>4 551 109</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	4 551 109	4 346 718
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	290	12 084
	<u>4 551 399</u>	<u>4 358 802</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 359 186	2 742 861
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 343 417)	(2 550 554)
	<u>15 769</u>	<u>192 307</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 567 168</u>	<u>4 551 109</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	25 040	80 784
Gains en capital	-	-
	<u>25 040</u>	<u>80 784</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	4 721	31 889
	<u>4 721</u>	<u>31 889</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>20 319</u>	<u>48 895</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	500 000	3 717 114
Coût des placements vendus	503 417	3 748 542
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(3 417)</u>	<u>(31 428)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(16 612)	(5 018)
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(20 029)</u>	<u>(36 446)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>290</u>	<u>12 449</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,07	10,05	155 274	167 886
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,01	10,01	222 797	247 320
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,03	10,02	77 090	38 931



Fonds quantitatif d'actions EAEO

Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	440 102	675 435
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>440 102</u>	<u>675 435</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	26
	<u>-</u>	<u>26</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>440 102</u>	<u>675 409</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	675 409	788 873
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(75 297)	(148 238)
	<u>600 112</u>	<u>640 635</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	20 131	359 889
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(180 010)	(325 115)
	<u>(160 010)</u>	<u>34 774</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>440 102</u>	<u>675 409</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	7 665	12 741
Gains en capital	-	-
	<u>7 665</u>	<u>12 741</u>
Charges		
Frais de gestion	3 396	4 363
Autres dépenses administratives	2 047	3 056
	<u>5 443</u>	<u>7 419</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>2 222</u>	<u>5 322</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	185 611	305 924
Coût des placements vendus	196 734	347 219
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(11 123)</u>	<u>(41 295)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(66 396)	(146 252)
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(77 519)</u>	<u>(187 547)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(75 297)</u>	<u>(182 225)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	5,22	5,97	63 776	91 187
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	4,09	4,75	20 912	20 732
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	4,17	4,83	5 153	6 747

¹ Le Fonds quantitatif d'actions EAEO Assomption/Montrusco Bolton détient 78 841 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton quantitatif d'actions EAEO, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.

Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	146 348	156 458
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>146 348</u>	<u>156 458</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	6
	<u>-</u>	<u>6</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>146 348</u>	<u>156 452</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	156 452	130 430
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(9 485)	29 164
	<u>146 967</u>	<u>159 594</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	13 217	16 609
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(13 836)	(19 751)
	<u>(619)</u>	<u>(3 142)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>146 348</u>	<u>156 452</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	1 616	1 985
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>1 616</u>	<u>1 985</u>
Charges		
Frais de gestion	986	859
Autres dépenses administratives	653	706
	<u>1 639</u>	<u>1 565</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(23)</u>	<u>420</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	15 481	5 545
Coût des placements vendus	15 515	5 371
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(34)</u>	<u>174</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(9 428)	16 646
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(9 462)</u>	<u>16 820</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(9 485)</u>	<u>17 240</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,44	11,04	10 841	11 195
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	8,18	8,78	1 223	851
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	8,33	8,93	2 786	2 844

¹ Le Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton détient 13 050 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton d'actions mondiales, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.



Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 955 874	4 371 075
Créances sur titres vendus	-	28 433
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	18 075
	<u>4 955 874</u>	<u>4 417 583</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	46 508
Charges à payer	-	260
	<u>-</u>	<u>46 768</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 955 874</u>	<u>4 370 815</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	4 370 815	2 581 393
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	77 605	1 656 897
	<u>4 448 420</u>	<u>4 238 290</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 011 433	499 245
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(503 979)	(366 720)
	<u>507 454</u>	<u>132 525</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 955 874</u>	<u>4 370 815</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	47 901	24 882
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>47 901</u>	<u>24 882</u>
Charges		
Frais de gestion	44 594	24 563
Autres dépenses administratives	22 599	12 578
	<u>67 193</u>	<u>37 141</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(19 292)</u>	<u>(12 259)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	571 432	227 637
Coût des placements vendus	552 358	217 952
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>19 074</u>	<u>9 685</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	77 823	377 652
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>96 897</u>	<u>387 337</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>77 605</u>	<u>375 078</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	18,92	18,29	123 799	120 374
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	14,76	14,48	92 244	82 660
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	15,03	14,73	83 320	66 013

¹ Le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton détient 248 647 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton d'actions canadiennes de petite capitalisation, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.



Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 946 482	2 917 283
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 946 482</u>	<u>2 917 283</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	119
	<u>-</u>	<u>119</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 946 482</u>	<u>2 917 164</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	2 917 164	3 132 784
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	91 741	189 642
	<u>3 008 905</u>	<u>3 322 426</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	516 332	1 555 632
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(578 755)	(1 960 894)
	<u>(62 423)</u>	<u>(405 262)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 946 482</u>	<u>2 917 164</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	66 690	74 343
Gains en capital	-	-
	<u>66 690</u>	<u>74 343</u>
Charges		
Frais de gestion	17 063	17 317
Autres dépenses administratives	13 211	12 626
	<u>30 274</u>	<u>29 943</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>36 416</u>	<u>44 400</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	609 148	1 010 438
Coût des placements vendus	605 718	1 006 876
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>3 430</u>	<u>3 562</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	51 895	48 794
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>55 325</u>	<u>52 356</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>91 741</u>	<u>96 756</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	11,38	10,95	132 547	136 211
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	9,98	9,68	82 491	86 666
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,17	9,85	60 478	59 520

¹ Le Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton détient 252 377 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton de titres à revenu fixe, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.



Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 267 575	4 901 129
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 267 575</u>	<u>4 901 129</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	278
	<u>-</u>	<u>278</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 267 575</u>	<u>4 900 851</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	4 900 851	3 678 046
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(501 786)	1 102 176
	<u>4 399 065</u>	<u>4 780 222</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	307 608	569 095
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(439 098)	(448 466)
	<u>(131 490)</u>	<u>120 629</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 267 575</u>	<u>4 900 851</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	49 481	56 301
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>49 481</u>	<u>56 301</u>
Charges		
Frais de gestion	39 444	32 812
Autres dépenses administratives	19 736	15 701
	<u>59 180</u>	<u>48 513</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(9 699)</u>	<u>7 788</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	498 558	277 122
Coût des placements vendus	515 367	279 323
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(16 809)</u>	<u>(2 201)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(475 278)	616 133
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(492 087)</u>	<u>613 932</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(501 786)</u>	<u>621 720</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,88	12,03	218 927	216 352
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	8,52	9,57	121 554	126 788
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	8,68	9,73	97 999	111 492

¹ Le Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton détient 373 821 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton d'actions canadiennes+, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.



Fonds quantitatif d'actions canadiennes

Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 104 771	6 258 139
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 104 771</u>	<u>6 258 139</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	2 935
	<u>-</u>	<u>2 935</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>6 104 771</u>	<u>6 255 204</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	6 255 204	4 598 882
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(147 359)	1 325 525
	<u>6 107 845</u>	<u>5 924 407</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	578 500	1 191 890
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(581 574)	(861 093)
	<u>(3 074)</u>	<u>330 797</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>6 104 771</u>	<u>6 255 204</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	46 604	34 305
Autres dépenses administratives	24 763	16 751
	<u>71 367</u>	<u>51 056</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(71 367)</u>	<u>(51 056)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	658 266	592 333
Coût des placements vendus	651 098	577 010
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>7 168</u>	<u>15 323</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(83 160)	81 246
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(75 992)</u>	<u>96 569</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(147 359)</u>	<u>45 513</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	30,75	30,85	62 993	61 627
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	23,78	24,21	67 780	77 113
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	24,21	24,63	105 552	100 960

¹ Le Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton détient 199 668 unités et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton quantitatif d'actions canadiennes, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.



Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 437 652	11 824 385
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 437 652</u>	<u>11 824 385</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	1 072
	<u>-</u>	<u>1 072</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>11 437 652</u>	<u>11 823 313</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	11 823 313	8 427 176
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(593 979)	2 529 909
	<u>11 229 334</u>	<u>10 957 085</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 570 498	2 451 055
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 362 180)	(1 584 827)
	<u>208 318</u>	<u>866 228</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>11 437 652</u>	<u>11 823 313</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	165 091	128 517
Autres dépenses administratives	20 399	15 409
	<u>185 490</u>	<u>143 926</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(185 490)</u>	<u>(143 926)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 551 287	1 022 468
Coût des placements vendus	1 559 349	996 111
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(8 062)</u>	<u>26 357</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(400 427)	1 450 249
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(408 489)</u>	<u>1 476 606</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(593 979)</u>	<u>1 332 680</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010 \$	2009 \$	2010	2009
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	23,46	24,60	227 158	218 048
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	21,06	22,21	128 480	147 134
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	21,44	22,59	158 672	141 328

¹ Le Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity détient 392 724 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Outremer Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	455 554	619 224
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>455 554</u>	<u>619 224</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	60
	<u>-</u>	<u>60</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>455 554</u>	<u>619 164</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	619 164	673 301
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(65 634)	77 206
	<u>553 530</u>	<u>750 507</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	13 733	31 781
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(111 709)	(163 124)
	<u>(97 976)</u>	<u>(131 343)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>455 554</u>	<u>619 164</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	7 686	8 538
Autres dépenses administratives	1 125	1 278
	<u>8 811</u>	<u>9 816</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(8 811)</u>	<u>(9 816)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	120 723	111 915
Coût des placements vendus	127 742	123 028
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(7 019)</u>	<u>(11 113)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(49 804)	41 775
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(56 823)</u>	<u>30 662</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(65 634)</u>	<u>20 846</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	7,19	8,09	21 879	23 758
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	6,76	7,65	28 344	38 913
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	6,81	7,71	15 655	16 753

¹ Le Fonds Outremer Assomption/Fidelity détient 49 239 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Outremer, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	176 785	168 019
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>176 785</u>	<u>168 019</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	15
	<u>-</u>	<u>15</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>176 785</u>	<u>168 004</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	168 004	144 858
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(16 163)	13 927
	<u>151 841</u>	<u>158 785</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	30 293	46 281
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(5 349)	(37 062)
	<u>24 944</u>	<u>9 219</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>176 785</u>	<u>168 004</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	\$
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	2 494	1 850
Autres dépenses administratives	273	185
	<u>2 767</u>	<u>2 035</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(2 767)</u>	<u>(2 035)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	8 173	22 734
Coût des placements vendus	8 241	24 099
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(68)</u>	<u>(1 365)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(13 328)	(186)
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(13 396)</u>	<u>(1 551)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(16 163)</u>	<u>(3 586)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	13,86	14,70	6 679	6 007
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	12,42	13,25	4 071	3 460
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	12,61	13,45	2 669	2 519

¹ Le Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity détient 9 840 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	63 071	68 981
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>63 071</u>	<u>68 981</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	7
	<u>-</u>	<u>7</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>63 071</u>	<u>68 974</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	68 974	43 992
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(7 372)	17 975
	<u>61 602</u>	<u>61 967</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	2 739	39 253
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 270)	(32 246)
	<u>1 469</u>	<u>7 007</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>63 071</u>	<u>68 974</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	\$
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	972	788
Autres dépenses administratives	151	119
	<u>1 123</u>	<u>907</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 123)</u>	<u>(907)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	2 422	30 511
Coût des placements vendus	2 489	29 936
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(67)</u>	<u>575</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(6 182)	9 151
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(6 249)</u>	<u>9 726</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(7 372)</u>	<u>8 819</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	7,88	8,77	2 789	2 715
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	7,06	7,90	4 709	4 659
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	7,17	8,03	1 098	1 038

¹ Le Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity détient 6 166 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Technologie mondiale, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 892 446	1 819 110
Créances sur titres vendus	5 695	5 902
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	4 493	17 657
	<u>1 902 634</u>	<u>1 842 669</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 188	23 559
Charges à payer	-	174
	<u>10 188</u>	<u>23 733</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 892 446</u>	<u>1 818 936</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 818 936	1 176 818
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(32 016)	666 198
	<u>1 786 920</u>	<u>1 843 016</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	325 579	287 974
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(220 053)	(312 054)
	<u>105 526</u>	<u>(24 080)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 892 446</u>	<u>1 818 936</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	\$
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	27 374	18 387
Autres dépenses administratives	4 148	2 662
	<u>31 522</u>	<u>21 049</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(31 522)</u>	<u>(21 049)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	252 262	146 203
Coût des placements vendus	244 808	145 845
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	7 454	358
Plus-value (moins-value) latente des placements	(7 948)	288 936
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(494)</u>	<u>289 294</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(32 016)</u>	<u>268 245</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	17,72	17,92	31 784	30 380
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	15,91	16,18	34 827	37 238
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	16,20	16,46	47 865	40 811

¹ Le Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity détient 94 520 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Potentiel Canada, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 340 906	1 715 751
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 340 906</u>	<u>1 715 751</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	160
	<u>-</u>	<u>160</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 340 906</u>	<u>1 715 591</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 715 591	1 753 975
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(192 247)	129 018
	<u>1 523 344</u>	<u>1 882 993</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	133 664	187 120
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(316 102)	(354 522)
	<u>(182 438)</u>	<u>(167 402)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 340 906</u>	<u>1 715 591</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	\$
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	21 451	21 846
Autres dépenses administratives	2 756	3 009
	<u>24 207</u>	<u>24 855</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(24 207)</u>	<u>(24 855)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	340 724	250 627
Coût des placements vendus	358 465	281 955
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(17 741)</u>	<u>(31 328)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(150 299)	23 032
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(168 040)</u>	<u>(8 296)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(192 247)</u>	<u>(33 151)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	18,66	21,15	29 559	31 647
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	16,77	19,13	16 981	21 768
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	17,05	19,43	29 593	32 411

¹ Le Fonds Europe Assomption/Fidelity détient 57 098 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Europe, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 762 101	3 249 402
Créances sur titres vendus	13 068	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	229 550	-
	<u>5 004 719</u>	<u>3 249 402</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	242 618	-
Charges à payer	-	287
	<u>242 618</u>	<u>287</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 762 101</u>	<u>3 249 115</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	3 249 115	2 020 710
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(170 536)	498 796
	<u>3 078 579</u>	<u>2 519 506</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	2 291 083	1 284 317
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(607 561)	(554 708)
	<u>1 683 522</u>	<u>729 609</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 762 101</u>	<u>3 249 115</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	52 281	27 947
Autres dépenses administratives	8 856	2 971
	<u>61 137</u>	<u>30 918</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(61 137)</u>	<u>(30 918)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	669 950	51 478
Coût des placements vendus	658 985	50 693
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>10 965</u>	<u>785</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(120 364)	80 333
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(109 399)</u>	<u>81 118</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(170 536)</u>	<u>50 200</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	23,14	23,95	53 506	37 218
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	22,46	23,37	91 609	58 879
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	22,52	23,43	65 125	41 906

¹ Le Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity détient 201 127 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 705 038	1 447 254
Créances sur titres vendus	8 046	4 378
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	186 131	13 889
	<u>2 899 215</u>	<u>1 465 521</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	194 177	18 267
Charges à payer	-	127
	<u>194 177</u>	<u>18 394</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 705 038</u>	<u>1 447 127</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 447 127	572 865
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(843)	175 772
	<u>1 446 284</u>	<u>748 637</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 672 682	794 107
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(413 928)	(95 617)
	<u>1 258 754</u>	<u>698 490</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 705 038</u>	<u>1 447 127</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	47 473	17 190
Gains en capital	-	-
	<u>47 473</u>	<u>17 190</u>
Charges		
Frais de gestion	26 203	7 562
Autres dépenses administratives	4 753	977
	<u>30 956</u>	<u>8 539</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>16 517</u>	<u>8 651</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	445 400	65 971
Coût des placements vendus	438 688	66 374
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	6 712	(403)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(24 072)	63 132
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(17 360)</u>	<u>62 729</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(843)</u>	<u>71 380</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	9,31	9,18	51 728	41 779
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	9,03	8,96	157 460	76 914
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	9,06	8,98	88 348	41 714

¹ Le Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity détient 286 658 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	103 515	126 882
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>103 515</u>	<u>126 882</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	12
	<u>-</u>	<u>12</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>103 515</u>	<u>126 870</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	126 870	99 095
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(9 273)	9 912
	<u>117 597</u>	<u>109 007</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	34 712	31 814
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(48 794)	(13 951)
	<u>(14 082)</u>	<u>17 863</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>103 515</u>	<u>126 870</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 591	1 360
Autres dépenses administratives	276	218
	<u>1 867</u>	<u>1 578</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 867)</u>	<u>(1 578)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	50 680	12 743
Coût des placements vendus	50 528	14 087
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	152	(1 344)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(7 558)	2 759
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(7 406)</u>	<u>1 415</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(9 273)</u>	<u>(163)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010 \$	2009 \$	2010	2009
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	9,16	9,90	2 251	2 967
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	8,89	9,66	1 127	827
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	8,92	9,68	8 171	9 206

¹ Le Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity détient 10 602 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	178 741	129 491
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>178 741</u>	<u>129 491</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	12
	<u>-</u>	<u>12</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>178 741</u>	<u>129 479</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	129 479	65 009
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(8 037)	22 636
	<u>121 442</u>	<u>87 645</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	59 946	48 679
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(2 647)	(6 845)
	<u>57 299</u>	<u>41 834</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>178 741</u>	<u>129 479</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	2 306	1 138
Autres dépenses administratives	351	190
	<u>2 657</u>	<u>1 328</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(2 657)</u>	<u>(1 328)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	5 412	4 822
Coût des placements vendus	5 336	4 885
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	76	(63)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(5 456)	9 802
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(5 380)</u>	<u>9 739</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(8 037)</u>	<u>8 411</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010 \$	2009 \$	2010	2009
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	12,65	9,90	3 907	3 569
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	12,28	9,66	6 529	3 099
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	12,31	9,68	3 993	3 320

¹ Le Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity détient 13 065 unités et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.



Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 036 442	1 116 310
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 036 442</u>	<u>1 116 310</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	96
	<u>-</u>	<u>96</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 036 442</u>	<u>1 116 214</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 116 214	747 536
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(96 718)	120 759
	<u>1 019 496</u>	<u>868 295</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	87 127	326 651
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(70 181)	(78 732)
	<u>16 946</u>	<u>247 919</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 036 442</u>	<u>1 116 214</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	14 926	10 318
Autres dépenses administratives	1 547	944
	<u>16 473</u>	<u>11 262</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(16 473)</u>	<u>(11 262)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	86 970	39 801
Coût des placements vendus	89 962	40 286
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(2 992)</u>	<u>(485)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(77 253)	56 150
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(80 245)</u>	<u>55 665</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(96 718)</u>	<u>44 403</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010 \$	2009 \$	2010	2009
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	7,72	8,42	80 932	76 321
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	6,93	7,61	25 699	23 744
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	7,06	7,74	33 031	37 855

¹ Le Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI détient 93 760 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	631 550	711 408
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>631 550</u>	<u>711 408</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	61
	<u>-</u>	<u>61</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>631 550</u>	<u>711 347</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	711 347	651 551
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(56 755)	30 033
	<u>654 592</u>	<u>681 584</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	56 312	90 329
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(79 354)	(60 566)
	<u>(23 042)</u>	<u>29 763</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>631 550</u>	<u>711 347</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	8 995	8 427
Autres dépenses administratives	881	857
	<u>9 876</u>	<u>9 284</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(9 876)</u>	<u>(9 284)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	89 628	51 627
Coût des placements vendus	90 547	54 128
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(919)</u>	<u>(2 501)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(45 960)	5 150
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(46 879)</u>	<u>2 649</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(56 755)</u>	<u>(6 635)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	9,15	9,94	40 963	41 557
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	8,58	9,39	10 602	11 320
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	8,67	9,48	19 109	20 238

¹ Le Fonds américain Synergy Assomption/CI détient 58 184 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI américain Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.



Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 190 049	1 026 780
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 190 049</u>	<u>1 026 780</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	72
	<u>-</u>	<u>72</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 190 049</u>	<u>1 026 708</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 026 708	1 354 252
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	43 996	42 121
	<u>1 070 704</u>	<u>1 396 373</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	310 238	388 706
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(190 893)	(758 371)
	<u>119 345</u>	<u>(369 665)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 190 049</u>	<u>1 026 708</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	25 061	28 462
Gains en capital	-	-
	<u>25 061</u>	<u>28 462</u>
Charges		
Frais de gestion	11 307	12 368
Autres dépenses administratives	2 409	2 705
	<u>13 716</u>	<u>15 073</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>11 345</u>	<u>13 389</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	204 814	562 039
Coût des placements vendus	201 846	566 001
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>2 968</u>	<u>(3 962)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	29 683	5 834
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>32 651</u>	<u>1 872</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>43 996</u>	<u>15 261</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	5,44	5,23	62 059	59 337
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	5,32	5,12	79 611	66 917
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	5,42	5,21	79 225	71 717

¹ Le Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI détient 116 145 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI d'obligations canadiennes Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.



Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	43 486 612	44 211 341
Créances sur titres vendus	194 110	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	16 572	-
	<u>43 697 294</u>	<u>44 211 341</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	210 682	-
Charges à payer	-	3 769
	<u>210 682</u>	<u>3 769</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>43 486 612</u>	<u>44 207 572</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	44 207 572	33 718 546
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(2 577 936)	6 884 827
	<u>41 629 636</u>	<u>40 603 373</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	5 663 870	11 277 314
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(3 806 894)	(7 673 115)
	<u>1 856 976</u>	<u>3 604 199</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>43 486 612</u>	<u>44 207 572</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	594 949	461 570
Autres dépenses administratives	64 348	54 103
	<u>659 297</u>	<u>515 673</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(659 297)</u>	<u>(515 673)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	4 482 331	4 610 855
Coût des placements vendus	4 491 691	4 574 685
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(9 360)</u>	<u>36 170</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(1 909 279)	3 913 902
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(1 918 639)</u>	<u>3 950 072</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(2 577 936)</u>	<u>3 434 399</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	15,30	16,18	1 575 314	1 500 725
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	13,86	14,73	643 531	629 336
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	14,11	14,98	742 215	711 349

¹ Le Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI détient 2 871 484 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu et de croissance Harbour, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 133 301	724 559
Créances sur titres vendus	-	2 009
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	29 571
	<u>1 133 301</u>	<u>756 139</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	31 580
Charges à payer	-	64
	<u>-</u>	<u>31 644</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 133 301</u>	<u>724 495</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	724 495	266 843
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	5 899	117 141
	<u>730 394</u>	<u>383 984</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	814 510	407 623
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(411 603)	(67 112)
	<u>402 907</u>	<u>340 511</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 133 301</u>	<u>724 495</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	43 720	17 978
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>43 720</u>	<u>17 978</u>
Charges		
Frais de gestion	13 393	4 658
Autres dépenses administratives	2 780	803
	<u>16 173</u>	<u>5 461</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>27 547</u>	<u>12 517</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	427 860	33 898
Coût des placements vendus	425 808	33 931
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	2 052	(33)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(23 700)	30 185
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(21 648)</u>	<u>30 152</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>5 899</u>	<u>42 669</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	11,76	11,59	11 682	11 001
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	11,41	11,31	35 387	38 170
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	11,45	11,34	51 740	14 593

¹ Le Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI détient 99 714 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu élevé Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.



Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	144 831	168 990
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>144 831</u>	<u>168 990</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	17
	<u>-</u>	<u>17</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>144 831</u>	<u>168 973</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	168 973	153 554
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(12 610)	10 157
	<u>156 363</u>	<u>163 711</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	31 880	51 941
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(43 412)	(46 679)
	<u>(11 532)</u>	<u>5 262</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>144 831</u>	<u>168 973</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	2 192	2 055
Autres dépenses administratives	388	355
	<u>2 580</u>	<u>2 410</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(2 580)</u>	<u>(2 410)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	46 044	41 297
Coût des placements vendus	46 088	44 896
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(44)</u>	<u>(3 599)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(9 986)	6 614
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(10 030)</u>	<u>3 015</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(12 610)</u>	<u>605</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	14,85	16,09	1 678	1 831
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	14,42	15,70	2 819	2 491
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	14,46	15,74	5 481	6 381

¹ Le Fonds de valeur américaine Assomption/CI détient 9 060 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI de valeur américaine, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.



Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	126 110	159 653
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>126 110</u>	<u>159 653</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	15
	<u>-</u>	<u>15</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>126 110</u>	<u>159 638</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	159 638	165 768
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(12 284)	8 517
	<u>147 354</u>	<u>174 285</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	5 500	13 008
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(26 744)	(27 655)
	<u>(21 244)</u>	<u>(14 647)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>126 110</u>	<u>159 638</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 811	1 955
Autres dépenses administratives	231	251
	<u>2 042</u>	<u>2 206</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(2 042)</u>	<u>(2 206)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	28 951	24 741
Coût des placements vendus	29 404	25 808
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(453)</u>	<u>(1 067)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(9 789)	(371)
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(10 242)</u>	<u>(1 438)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(12 284)</u>	<u>(3 644)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,19	11,14	5 624	4 943
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	9,89	10,87	3 981	3 749
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	9,92	10,90	2 962	5 837

¹ Le Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI détient 11 471 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.



Fonds Mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	69 181	61 405
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>69 181</u>	<u>61 405</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	6
	<u>-</u>	<u>6</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>69 181</u>	<u>61 399</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	61 399	49 998
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(4 095)	6 890
	<u>57 304</u>	<u>56 888</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	11 887	4 874
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(10)	(363)
	<u>11 877</u>	<u>4 511</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>69 181</u>	<u>61 399</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 016	778
Autres dépenses administratives	139	108
	<u>1 155</u>	<u>886</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 155)</u>	<u>(886)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 172	1 186
Coût des placements vendus	1 182	1 230
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(10)</u>	<u>(44)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(2 930)	3 507
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(2 940)</u>	<u>3 463</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(4 095)</u>	<u>2 577</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	15,26	16,11	1 335	1 221
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	14,88	15,77	2 629	2 302
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	14,92	15,81	651	344

¹ Le Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI détient 4 206 unités et investit à 100 % dans le Fonds CI mondial de petites sociétés, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.



Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	248 142	261 485
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>248 142</u>	<u>261 485</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	24
	<u>-</u>	<u>24</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>248 142</u>	<u>261 461</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	261 461	166 693
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(50 527)	32 221
	<u>210 934</u>	<u>198 914</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	78 490	80 139
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(41 282)	(17 592)
	<u>37 208</u>	<u>62 547</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>248 142</u>	<u>261 461</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	3 510	2 533
Autres dépenses administratives	375	250
	<u>3 885</u>	<u>2 783</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(3 885)</u>	<u>(2 783)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	45 238	16 330
Coût des placements vendus	51 326	18 002
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(6 088)</u>	<u>(1 672)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(40 554)	13 460
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(46 642)</u>	<u>13 460</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(50 527)</u>	<u>10 677</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,29	12,71	10 985	9 958
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,00	12,41	2 671	12
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,03	12,44	10 796	12

¹ Le Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF détient 22 173 unités et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie de titres internationaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.



Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2010 (non vérifiés) et au 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 020 067	831 565
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 020 067</u>	<u>831 565</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	66
	<u>-</u>	<u>66</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 020 067</u>	<u>831 499</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	831 499	579 315
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net résultant de l'exploitation	(25 892)	153 514
	<u>805 607</u>	<u>732 829</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	257 990	138 824
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(43 530)	(40 154)
	<u>214 460</u>	<u>98 670</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 020 067</u>	<u>831 499</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les exercices terminés les 30 juin 2010 et 2009 (non vérifiés)

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	31 322	26 562
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>31 322</u>	<u>26 562</u>
Charges		
Frais de gestion	12 426	7 926
Autres dépenses administratives	1 081	656
	<u>13 507</u>	<u>8 582</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>17 815</u>	<u>17 980</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	57 248	21 499
Coût des placements vendus	57 185	21 376
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	63	123
Plus-value (moins-value) latente des placements	(43 770)	48 905
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(43 707)</u>	<u>49 028</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(25 892)</u>	<u>67 008</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2010 (non vérifiés) et le 31 décembre 2009 (vérifiés)

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation	
	2010	2009	2010	2009
	\$	\$		
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	11,46	11,68	54 757	47 761
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	11,12	11,40	16 199	10 741
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	11,15	11,43	19 056	13 223

¹ Le Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF détient 88 359 unités et investit à 100 % dans le Fonds AGF revenu de dividendes, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.



Notes afférentes aux états financiers

pour l'exercice terminé le 30 juin 2010

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie, « Assomption Vie », est l'émetteur des contrats de rentes différées variables pour lesquels les Fonds d'investissement Assomption Vie ont été créés. Assomption Vie est une compagnie d'assurance constituée, à titre de compagnie mutuelle d'assurance-vie, le 30 mars 1968 conformément à une loi privée de l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Assomption Vie exerce ses activités dans toutes les provinces du Canada. Son siège social est situé au 770, rue Main, Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 8L1.

2 . Les Fonds

Les Fonds d'investissement Assomption Vie

Chacun des fonds d'investissement Assomption Vie est un fonds distinct constitué par Assomption Vie. Les fonds respectent les directives applicables aux contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts émis par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les Fonds Assomption Vie sont gérés par Assomption Vie ; les Fonds Montrusco Bolton sont gérés par Placements Montrusco Bolton Inc. ; les Fonds Fidelity sont gérés par Fidelity Investments Canada Limited ; les Fonds C.I. sont gérés par Placements CI et les Fonds AGF sont gérés par Fonds AGF Inc.

Identification du Fonds	Date d'établissement (Catégorie A)	Date d'établissement (Catégories B et C)
Fonds Assomption Vie		
Fonds équilibré Assomption Vie	31 décembre 1995	31 janvier 2002
Fonds d'actions américaines Assomption Vie	31 décembre 2001	31 janvier 2002
Fonds d'actions canadiennes Assomption Vie	31 décembre 2001	31 janvier 2002
Fonds marché monétaire Assomption Vie	21 janvier 2008	21 janvier 2008
Fonds Montrusco Bolton		
Fonds quantitatif d'actions EAEO Assomption/Montrusco Bolton	29 février 1996	31 janvier 2002
Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton	31 août 1998	31 janvier 2002
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton	29 février 1996	31 janvier 2002
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton	29 février 1996	31 janvier 2002
Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton	31 juillet 1998	31 janvier 2002
Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton	28 février 2001	31 janvier 2002
Fonds Fidelity		
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	28 février 2001	31 janvier 2002
Fonds Outremer Assomption/Fidelity	24 juin 2005	24 juin 2005
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity	28 février 2001	31 janvier 2002
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity	28 février 2001	31 janvier 2002
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	28 février 2001	31 janvier 2002
Fonds Europe Assomption/Fidelity	31 janvier 2002	31 janvier 2002
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds CI		
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®] Assomption/CI	28 février 2001	31 janvier 2002
Fonds américain Synergy Assomption/CI	2 août 2005	2 août 2005
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	31 janvier 2002	31 janvier 2002
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	31 janvier 2002	31 janvier 2002
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds AGF		
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	1 juillet 2007	1 juillet 2007
Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF	1 juillet 2007	1 juillet 2007

Notes afférentes aux états financiers

pour l'exercice terminé le 30 juin 2010

3 . Principales pratiques comptables

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR). La préparation des états financiers, conformément à ces principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des charges présentées dans les états financiers et les notes complémentaires. Les principales conventions comptables suivies relativement aux fonds sont les suivantes :

Évaluation des placements

Les placements sont présentés à la valeur marchande. Ils sont évalués de la façon suivante :

Les placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation;

Les actions sont évaluées au cours acheteur inscrit à la date d'évaluation par la Bourse accréditée où ces titres sont négociés. Les actions non cotées à une Bourse accréditée sont comptabilisées au prix jugé par les gestionnaires concernés comme étant leur juste valeur marchande en fonction des cours obtenus auprès de conseillers de placement ou par des modèles d'évaluation reconnus qui permettent d'en estimer la juste valeur marchande de façon raisonnable;

Les obligations et les titres hypothécaires sont évalués selon les cours acheteur obtenus des courtiers indépendants reconnus;

Les placements à court terme sont comptabilisés au cours acheteur.

Opérations de placements et comptabilisation du revenu

Les opérations de placements sont comptabilisées à la date de négociation, soit la date où l'ordre d'achat ou de vente est passé. Les intérêts sont inscrits selon la comptabilité d'exercice. Le revenu de dividendes est inscrit à la date de clôture des registres. Les gains et les pertes matérialisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value non réalisée des placements sont calculés en fonction du coût moyen des placements connexes.

Évaluation des unités et date d'évaluation

La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et de la Bourse de Londres et demeure en vigueur jusqu'à l'évaluation suivante de la valeur nette par unité. Les unités sont évaluées en divisant la valeur globale de l'actif net du Fonds par le nombre total d'unités en circulation du fonds.

Conversion des devises

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les éléments d'actif et de passif en devises étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice. Les achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et les dépenses en devises étrangères sont convertis au taux en vigueur à la date des opérations.

4 . Autres dépenses administratives

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais autres que les frais de gestion payables par le fonds distinct et toutes dépenses engagées dans le cours normal des activités en ce qui a trait à la constitution, la gestion et le fonctionnement du fonds distinct. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, les frais de vérification, les frais de garde de valeur (dépositaire), les frais administratifs, les frais bancaires, les droits d'enregistrement auprès des autorités de réglementation, les frais de production et distribution des données financières, les taxes et toutes autres dépenses afférentes à l'exploitation des fonds distincts.

5 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés pour la gestion des fonds distincts. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds secondaires; il n'y a donc pas de duplication des frais de gestion. Les frais d'assurance, pour le coût de la garantie à l'échéance et au décès sont inclus dans les frais de gestion. Les frais de gestion, exprimés en pourcentage, sont déduits quotidiennement de l'actif de tout fonds avant le calcul de sa valeur unitaire.

La gestion des Fonds Assomption Vie, sous l'autorité du Conseil d'administration d'Assomption Vie, est confiée contractuellement à Placements Louisbourg Inc., dont les actions sont détenues à 51% par Assomption Vie et à 49% par Placements Montrusco Bolton Inc.. Placements Louisbourg Inc. est responsable des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à ces fonds.

Les Fonds Montrusco Bolton, les Fonds Fidelity, les Fonds CI ainsi que les Fonds AGF sont gérés quotidiennement par Placements Montrusco Bolton Inc., Fidelity Investments Canada Limited, Placements CI Inc. et Fonds AGF Inc. respectivement. À titre de gestionnaires, ces derniers sont responsables des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à chacun de ces fonds.

6 . Impôts sur le revenu

Les fonds sont admissibles à titre de fiduciaire à participation unitaire au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu sur la partie de leur revenu net, y compris le montant net des gains réalisés, versé ou à payer aux porteurs de parts. Cependant, les fonds sont assujettis à l'impôt sur la partie de leur revenu net, y compris le montant net des gains réalisés, non versé et à payer qui excède les pertes accumulées dans les fonds.

7 . Données comparatives

Certaines données comparatives des exercices antérieurs ont été reclassées afin d'être conformes à la présentation comptable adoptée pour l'exercice courant.