

2,528,018	136,002	8,322,844	21,251,838	1,388,000
10,152,957	10,751,838	757,236	1,988,000	1,388,000
153,287	577,440	855,174	-	-
282,071	609,398	-	-	-
-	-	867	80,000	80,000
415,050	99,189	-	88,200	88,200
155,816	13,494	-	111,200	111,200
93,063	18,640	-	-	-
13,780,263	12,205,800	9,967,738	36,960,800	36,960,800
607,058	47,826	4,159	659,043	659,043
1,797,862	569,054	379,216	2,745,132	2,745,132
362,173	85,209	23,969	471,352	471,352
382,422	88,371	25,449	496,242	496,242
-	-	35	10,285	10,285
9,652	597	-	2,816	2,816
2,606	10	-	1,401	1,401
1,401	-	-	-	-
3,163,174	791,068	432,828	4,387,071	4,387,071
-	-	-	2,816	2,816
2,816	27,888	8,633	141,938	141,938
95,837	93,230	23,686	263,970	263,970
147,088	116,771	35,365	311,566	311,566
108,430	-	-	-	-
-	-	-	42,080	42,080
-	-	-	256,901	256,901
-	-	6,778	246,370	246,370
-	-	11,987	1,299,381	1,299,381
-	-	95,428	1,198,853	1,198,853

ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2015



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Rapport des auditeurs indépendants	1
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	2
Portefeuille croissance Assomption	4
Portefeuille équilibré croissance Assomption	6
Portefeuille équilibré Assomption	8
Portefeuille conservateur Assomption	10
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	12
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	13
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	14
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	15
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	16
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	17
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	18
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	19
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	20
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	21
Fonds Europe Assomption/Fidelity	22
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	23
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	24
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	25
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	26
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	27
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	28
Fonds américain Synergy Assomption/CI	29
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	30
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	31
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	32
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	33
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	34
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	35
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	36
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI	37
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	38
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF	39
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF	40
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF	41
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF	42
Notes afférentes aux états financiers audités	43
Faits saillants financiers non audités	46

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux propriétaires de contrat des Fonds d'investissement Assomption Vie

Nous avons effectué l'audit des états financiers des fonds d'investissement Assomption Vie cités à la note 2 des notes complémentaires aux états financiers (ci-après appelés les «Fonds»), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2015 et l'état du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un tableau des titres en portefeuille au 31 décembre 2015 et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds d'investissement Assomption Vie au 31 décembre 2015 ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date conformément aux Normes internationales d'information financière.

Dieppe, Nouveau-Brunswick
le 27 avril 2016

Ernst & Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 761 723	27 210 552
Créances sur titres vendus	335 130	19 418
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	963 401	590 392
	<u>25 060 254</u>	<u>27 820 362</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	333 908	86 690
Autres passifs	1 673	1 840
	<u>335 581</u>	<u>88 530</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 724 673</u>	<u>27 731 832</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,05	15,18
Actif net (en milliers)	17 282	19 612
Nombre d'unités en circulation	1 148 291	1 291 943
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,13	11,38
Actif net (en milliers)	3 759	3 720
Nombre d'unités en circulation	337 771	326 859
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,49	11,72
Actif net (en milliers)	3 686	4 401
Nombre d'unités en circulation	320 772	375 496

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	437 387	1 853 633
	<u>437 387</u>	<u>1 853 633</u>
Charges		
Frais de gestion	471 663	488 212
Autres dépenses administratives	184 697	191 625
	<u>656 360</u>	<u>679 837</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(218 973)</u>	<u>1 173 796</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,07)	0,70
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,22)	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,20)	0,40

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	27 731 832	26 867 070
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(218 973)	1 173 796
	<u>27 512 859</u>	<u>28 040 866</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 973 978	3 405 830
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 762 164)	(3 714 864)
	<u>(2 788 186)</u>	<u>(309 034)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>24 724 673</u>	<u>27 731 832</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(218 973)	1 173 796
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 750 000	2 070 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 865 698)	(1 289 705)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 516 247)	(1 386 207)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 080 774	(465 004)
Créances sur titres vendus	(315 712)	69 968
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	247 218	(11 687)
Autres passifs	(167)	72
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 161 195</u>	<u>161 233</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 973 978	3 405 830
Paiements pour le rachat d'unités	(5 762 164)	(3 714 864)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 788 186)</u>	<u>(309 034)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	373 009	(147 801)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	590 392	738 193
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>963 401</u>	<u>590 392</u>
Distributions reçues	1 516 247	1 386 207
Intérêts reçus	1 914	2 422

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	748 332	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 604 267	7 990 464
2.	774 198	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 506 811	6 616 999
3.	324 525	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 651 477	4 446 676
4.	246 013	Fonds EAEO Louisbourg	2 532 991	2 909 575
5.	83 308	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	868 006	956 341
6.	93 833	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	927 759	841 668
Total des placements			<u>23 091 311</u>	<u>23 761 723</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	8 024 087				
7 214 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	6 614 701	6 643 084				
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 572 511				
5 280 527	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 867 282	6 495 206				
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 311 767				
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg							
61 300	Cie chemins de fer nationaux du Canada	4 638 097	4 741 555				
223 000	Société Financière Manuvie	3 739 938	4 625 020				
62 200	Banque de Nouvelle-Ecosse	3 460 522	3 481 334				
62 400	Banque Toronto-Dominion	2 783 305	3 384 576				
44 800	Banque Royale du Canada	2 862 406	3 321 920				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
47 880	International Business Machines Corp.	8 389 336	6 589 246				
99 894	Wal-Mart Stores Inc.	6 918 398	6 123 502				
75 855	Union Pacific Corp.	7 562 137	5 931 861				
167 138	General Electric Company	4 032 094	5 206 349				
88 105	Tupperware Brand Corporation	5 385 032	4 903 043				
Fonds EAEO Louisbourg							
136 910	Deutsche Bank AG	5 264 391	4 592 888				
92 320	BNP Paribas SA	3 296 074	3 624 111				
103 512	SoftBank Group	3 818 187	3 621 314				
39 210	Sanofi	2 082 827	2 323 001				
20 130	SAP AG	1 590 767	2 211 840				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
98 200	Detour Gold Corp.	1 373 656	1 415 062				
41 300	Quebecor Inc., class B, sub votante	1 410 395	1 399 244				
6 200	CCL Industries Inc., classe B, sub votante	968 612	1 391 094				
2 400	Constellation Software Inc.	760 957	1 384 512				
22 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 353 484	1 364 384				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
58 000	Badger Daylighting Ltd	1 303 181	1 416 360				
320 180	Sandstorm Gold Ltd	1 616 132	1 152 648				
78 220	Papiers Tissue KP Inc.	1 252 648	911 263				
35 900	Banque Canadienne de l'Ouest	1 002 193	839 342				
47 050	WPT Industrial REIT	560 581	781 018				

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 971 437	1 492 815
Créances sur titres vendus	47 571	5 412
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	71 530	48 510
	<u>2 090 538</u>	<u>1 546 737</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	44 013	5 203
Autres passifs	211	157
	<u>44 224</u>	<u>5 360</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 046 314</u>	<u>1 541 377</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,76	12,63
Actif net (en milliers)	617	521
Nombre d'unités en circulation	48 326	41 261

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,03	12,05
Actif net (en milliers)	492	306
Nombre d'unités en circulation	40 910	25 414

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,13	12,13
Actif net (en milliers)	938	714
Nombre d'unités en circulation	77 297	58 835

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	56 327	106 918
	<u>56 327</u>	<u>106 918</u>
Charges		
Frais de gestion	57 111	42 453
Autres dépenses administratives	12 713	9 468
	<u>69 824</u>	<u>51 921</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(13 497)</u>	<u>54 997</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,00)	0,59
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,15)	0,42
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,13)	0,44

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 541 377	1 183 039
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(13 497)	54 997
	<u>1 527 880</u>	<u>1 238 036</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	740 264	572 424
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(221 830)	(269 083)
	<u>518 434</u>	<u>303 341</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 046 314</u>	<u>1 541 377</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(13 497)	54 997
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	134 600	223 900
Paiements pour l'achat de placements	(556 895)	(432 575)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(105 145)	(46 147)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	48 818	(60 771)
Créances sur titres vendus	(42 159)	2 123
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	38 810	(5 669)
Autres passifs	54	37
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(495 414)</u>	<u>(264 105)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	740 264	572 424
Paiements pour le rachat d'unités	(221 830)	(269 083)
Flux de trésorerie de financement	<u>518 434</u>	<u>303 341</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>23 020</u>	<u>39 236</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>48 510</u>	<u>9 274</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>71 530</u>	<u>48 510</u>
Distributions reçues	105 145	46 147
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	38 114	Fonds de dividendes Louisbourg	442 442	387 901
2.	8 752	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	345 209	377 903
3.	10 514	Fonds d'actions américaines Louisbourg	141 528	144 069
4.	4 403	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	96 900	142 205
5.	12 010	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	135 039	137 874
6.	5 854	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	97 938	130 654
7.	3 186	Fonds CI de valeur américaine	83 449	127 420
8.	11 459	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	117 819	102 785
9.	5 657	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	82 550	99 500
10.	1 931	Fonds Fidelity Extrême-Orient	76 570	90 909
11.	2 584	Fonds CI mondial de petites sociétés	68 263	87 842
12.	3 889	Fonds Fidelity Potentiel Canada	73 146	71 531
13.	5 609	Fonds AGF des marchés émergents	70 081	70 844
Total des placements			<u>1 830 934</u>	<u>1 971 437</u>

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Potentiel Canada			
183 800	Société Financière Manuvie	3 400 349	3 812 012	979 900	Metro Inc.	15 442 131	37 961 326
44 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	3 330 356	3 403 400	55 600	Constellation Software Inc.	5 161 128	32 074 528
58 900	Banque de Nouvelle-Écosse	3 448 066	3 296 633	1 069 900	Peyto Exploration & Development Corp.	29 982 820	26 608 413
84 100	Fortis Inc.	2 983 839	3 146 181	4 346 211	Precision Drilling Corp.	24 736 321	23 773 774
35 000	Banque Royale du Canada	2 356 524	2 595 250	5 025 000	GMP Capital Inc.	23 123 716	23 617 500
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds AGF des marchés émergents			
6 775 000	Banque Toronto-Dominion	190 014 764	367 476 000	15 937	Samsung Electronics Co. Ltd	20 710 630	23 696 690
3 350 000	Les compagnies Loblaw Limitée	112 694 346	218 889 000	3 779 647	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 866 816	22 768 452
2 275 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	90 351 594	175 971 250	23 110 125	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	22 856 750	19 310 147
3 575 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	134 389 939	170 599 000	232 368	SABMiller PLC	9 556 477	19 289 381
7 500 000	Société Financière Manuvie	109 714 915	155 550 000	3 607 405	China Overseas Land and Investment Ltd	9 475 136	17 518 675
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
47 880	International Business Machines Corp.	8 389 336	6 589 246				
99 894	Wal-Mart Stores Inc.	6 918 398	6 123 502				
75 855	Union Pacific Corp.	7 562 137	5 931 861				
167 138	General Electric Company	4 032 094	5 206 349				
88 105	Tupperware Brand Corporation	5 385 032	4 903 043				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
269 000	Ottogi Corp.	44 905 864	384 858 950				
1 650 000	Anthem Inc.	155 649 470	318 356 161				
2 847 600	Seria Co. Ltd	5 352 661	190 868 170				
2 000 000	Wal-Mart Stores Inc.	180 982 060	169 641 620				
1 100 000	Johnson & Johnson	145 354 404	156 347 030				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
98 200	Detour Gold Corp.	1 373 656	1 415 062				
41 300	Quebecor Inc., class B, sub votante	1 410 395	1 399 244				
6 200	CCL Industries Inc., classe B, sub votante	968 612	1 391 094				
2 400	Constellation Software Inc.	760 957	1 384 512				
22 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 353 484	1 364 384				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 427 478	Fds mondial sélect signature CI	16 667 392	19 171 029				
710 094	Fds de valeur mondiale CI	10 198 522	14 507 228				
1 565 113	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	9 884 562	13 819 944				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds CI de valeur américaine							
207 250	Apple Inc.	12 866 898	30 183 514				
379 020	Microsoft Corp.	11 874 527	29 094 472				
110 850	Boeing Co.	7 624 527	22 176 135				
238 320	American International Group Inc.	12 161 508	20 434 023				
190 215	Visa Inc.	5 870 882	20 409 787				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
58 000	Badger Daylighting Ltd	1 303 181	1 416 360				
320 180	Sandstorm Gold Ltd	1 616 132	1 152 648				
78 220	Papiers Tissu KP Inc.	1 252 648	911 263				
35 900	Banque Canadienne de l'Ouest	1 002 193	839 342				
47 050	WPT Industrial REIT	560 581	781 018				
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux							
659 540	Orange SA	16 904 082	15 357 701				
490 930	GlaxoSmithKline PLC	14 866 750	13 749 630				
225 400	Compagnie de Saint-Gobain	12 592 903	13 506 913				
2 439 000	Balfour Beatty PLC	11 762 134	13 443 058				
8 830	Samsung Electronics Co. Ltd	14 478 889	13 129 308				
Fonds Fidelity Extrême-Orient							
7 080 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	28 128 066	42 179 480				
1 445 700	Tencent Holdings Limited	16 648 805	39 168 100				
5 815 000	Techtronic Industries Co. Ltd	22 730 837	32 573 048				
3 511 400	AIA Group Ltd	20 432 082	29 031 281				
16 740 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	15 242 067	20 942 180				
Fonds CI mondial de petites sociétés							
53 200	Woodward Inc.	2 106 004	3 655 361				
185 780	Altran Technologies SA	1 415 330	3 446 784				
46 700	John Bean Technologies Corp.	1 126 963	3 219 732				
86 220	Service Corp. International/US	1 264 096	3 104 039				
52 700	Westar Energy Inc.	1 835 315	3 092 365				

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 623 402	7 225 391
Créances sur titres vendus	105 623	34 385
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	584 707	394 688
	<u>10 313 732</u>	<u>7 654 464</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	178 476	35 094
Autres passifs	1 010	760
	<u>179 486</u>	<u>35 854</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 134 246</u>	<u>7 618 610</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,48	12,36
Actif net (en milliers)	2 944	2 305
Nombre d'unités en circulation	235 892	186 513

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,80	11,81
Actif net (en milliers)	2 600	2 192
Nombre d'unités en circulation	220 337	185 635

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,92	11,91
Actif net (en milliers)	4 591	3 121
Nombre d'unités en circulation	385 130	262 089

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	271 917	461 120
	<u>271 917</u>	<u>461 120</u>
Charges		
Frais de gestion	271 856	194 971
Autres dépenses administratives	62 419	44 628
	<u>334 275</u>	<u>239 599</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(62 358)</u>	<u>221 521</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,00	0,50
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,14)	0,35
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,11)	0,37

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 618 610	4 416 239
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(62 358)	221 521
	<u>7 556 252</u>	<u>4 637 760</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 376 325	3 603 660
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 798 331)	(622 810)
	<u>2 577 994</u>	<u>2 980 850</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>10 134 246</u>	<u>7 618 610</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(62 358)	221 521
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 218 600	807 200
Paiements pour l'achat de placements	(3 344 694)	(3 356 749)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(490 725)	(240 773)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	218 808	(220 347)
Créances sur titres vendus	(71 238)	(29 973)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	143 382	11 926
Autres passifs	250	327
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 387 975)</u>	<u>(2 806 868)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 376 325	3 603 660
Paiements pour le rachat d'unités	(1 798 331)	(622 810)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 577 994</u>	<u>2 980 850</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>190 019</u>	<u>173 982</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>394 688</u>	<u>220 706</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>584 707</u>	<u>394 688</u>
Distributions reçues	490 725	240 773
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	162 200	Fonds de dividendes Louisbourg	1 893 086	1 650 789
2.	37 477	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	1 548 967	1 618 137
3.	99 806	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 052 303	1 065 700
4.	51 484	Fonds d'actions américaines Louisbourg	702 368	705 445
5.	13 559	Fonds CI de valeur américaine	400 702	542 379
6.	11 129	Fonds Fidelity Extrême-Orient	470 699	524 003
7.	45 094	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	531 538	517 664
8.	15 577	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	371 169	503 048
9.	20 955	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	377 182	467 713
10.	23 576	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	365 780	414 708
11.	42 495	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	439 803	381 173
12.	20 538	Fonds Fidelity Potentiel Canada	385 153	377 718
13.	9 271	Fonds CI mondial de petites sociétés	261 590	315 209
14.	22 864	Fonds AGF des marchés émergents	287 095	288 770
15.	75 815	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	254 900	250 946
Total des placements			<u>9 342 335</u>	<u>9 623 402</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Potentiel Canada			
183 800	Société Financière Manuvie	3 400 349	3 812 012	979 900	Metro Inc.	15 442 131	37 961 326
44 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	3 330 356	3 403 400	55 600	Constellation Software Inc.	5 161 128	32 074 528
58 900	Banque de Nouvelle-Écosse	3 448 066	3 296 633	1 069 900	Peyto Exploration & Development Corp.	29 982 820	26 608 413
84 100	Fortis Inc.	2 983 839	3 146 181	4 346 211	Precision Drilling Corp.	24 736 321	23 773 774
35 000	Banque Royale du Canada	2 356 524	2 595 250	5 025 000	GMP Capital Inc.	23 123 716	23 617 500
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds CI mondial de petites sociétés			
6 775 000	Banque Toronto-Dominion	190 014 764	367 476 000	53 200	Woodward Inc.	2 106 004	3 655 361
3 350 000	Les compagnies Loblaw Limitée	112 694 346	218 889 000	185 780	Altran Technologies SA	1 415 330	3 446 784
2 275 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	90 351 594	175 971 250	46 700	John Bean Technologies Corp.	1 126 963	3 219 732
3 575 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	134 389 939	170 599 000	86 220	Service Corp. International/US	1 264 096	3 104 039
7 500 000	Société Financière Manuvie	109 714 915	155 550 000	52 700	Westar Energy Inc.	1 835 315	3 092 365
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds AGF des marchés émergents			
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	8 024 087	15 937	Samsung Electronics Co. Ltd	20 710 630	23 696 690
7 214 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	6 614 701	6 643 084	3 779 647	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 866 816	22 768 452
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 572 511	23 110 125	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	22 856 750	19 310 147
5 280 527	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 867 282	6 495 206	232 368	SABMiller PLC	9 556 477	19 289 381
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 311 767	3 607 405	China Overseas Land and Investment Ltd	9 475 136	17 518 675
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global			
47 880	International Business Machines Corp.	8 389 336	6 589 246	31 500 000	Government of USA, 2,125%, 31/12/2021	44 839 663	43 971 332
99 894	Wal-Mart Stores Inc.	6 918 398	6 123 502	27 000 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	37 404 978	37 380 180
75 855	Union Pacific Corp.	7 562 137	5 931 861	23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	32 040 849	32 228 717
167 138	General Electric Company	4 032 094	5 206 349	12 850 000	Republic of Portugal, 5,125%, 15/10/2024	19 124 768	18 271 634
88 105	Tupperware Brand Corporation	5 385 032	4 903 043	200 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	18 303 142	17 791 493
Fonds CI de valeur américaine							
207 250	Apple Inc.	12 866 898	30 183 514				
379 020	Microsoft Corp.	11 874 527	29 094 472				
110 850	Boeing Co.	7 624 527	22 176 135				
238 320	American International Group Inc.	12 161 508	20 434 023				
190 215	Visa Inc.	5 870 882	20 409 787				
Fonds Fidelity Extrême-Orient							
7 080 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	28 128 066	42 179 480				
1 445 700	Tencent Holdings Limited	16 648 805	39 168 100				
5 815 000	Techtronic Industries Co. Ltd	22 730 837	32 573 048				
3 511 400	AIA Group Ltd	20 432 082	29 031 281				
16 740 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	15 242 067	20 942 180				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
98 200	Detour Gold Corp.	1 373 656	1 415 062				
41 300	Quebecor Inc., class B, sub votante	1 410 395	1 399 244				
6 200	CCL Industries Inc., classe B, sub votante	968 612	1 391 094				
2 400	Constellation Software Inc.	760 957	1 384 512				
22 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 353 484	1 364 384				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
269 000	Ottogi Corp.	44 905 864	384 858 950				
1 650 000	Anthem Inc.	155 649 470	318 356 161				
2 847 600	Seria Co. Ltd	5 352 661	190 868 170				
2 000 000	Wal-Mart Stores Inc.	180 982 060	169 641 620				
1 100 000	Johnson & Johnson	145 354 404	156 347 030				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 427 478	Fds mondial sélect signature CI	16 667 392	19 171 029				
710 094	Fds de valeur mondiale CI	10 198 522	14 507 228				
1 565 113	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	9 884 562	13 819 944				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux							
659 540	Orange SA	16 904 082	15 357 701				
490 930	GlaxoSmithKline PLC	14 866 750	13 749 630				
225 400	Compagnie de Saint-Gobain	12 592 903	13 506 913				
2 439 000	Balfour Beatty PLC	11 762 134	13 443 058				
8 830	Samsung Electronics Co. Ltd	14 478 889	13 129 308				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
58 000	Badger Daylighting Ltd	1 303 181	1 416 360				
320 180	Sandstorm Gold Ltd	1 616 132	1 152 648				
78 220	Papiers Tissu KP Inc.	1 252 648	911 263				
35 900	Banque Canadienne de l'Ouest	1 002 193	839 342				
47 050	WPT Industrial REIT	560 581	781 018				

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	22 790 096	16 695 597
Créances sur titres vendus	307 167	230 957
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 124 550	870 506
	<u>24 221 813</u>	<u>17 797 060</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	180 983	223 507
Autres passifs	2 354	1 723
	<u>183 337</u>	<u>225 230</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 038 476</u>	<u>17 571 830</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,25	12,12
Actif net (en milliers)	1 782	1 766
Nombre d'unités en circulation	145 467	145 729

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,57	11,57
Actif net (en milliers)	6 003	3 975
Nombre d'unités en circulation	518 854	343 595

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,69	11,66
Actif net (en milliers)	16 260	11 829
Nombre d'unités en circulation	1 390 908	1 014 467

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	580 428	1 103 698
	<u>580 428</u>	<u>1 103 698</u>
Charges		
Frais de gestion	640 025	408 554
Autres dépenses administratives	144 681	92 573
	<u>784 706</u>	<u>501 127</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(204 278)</u>	<u>602 571</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,01)	0,62
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,15)	0,46
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,11)	0,50

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 571 830	10 181 045
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(204 278)	602 571
	<u>17 367 552</u>	<u>10 783 616</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	11 600 926	9 898 884
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 930 002)	(3 110 670)
	<u>6 670 924</u>	<u>6 788 214</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>24 038 476</u>	<u>17 571 830</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(204 278)	602 571
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 201 200	1 893 400
Paiements pour l'achat de placements	(8 715 271)	(7 756 597)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 037 535)	(534 118)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	457 107	(569 580)
Créances sur titres vendus	(76 210)	(209 037)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(42 524)	160 592
Autres passifs	631	700
	<u>(6 416 880)</u>	<u>(6 412 069)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	11 600 926	9 898 884
Paiements pour le rachat d'unités	(4 930 002)	(3 110 670)
	<u>6 670 924</u>	<u>6 788 214</u>
Flux de trésorerie de financement		
Augmentation nette de la trésorerie	254 044	376 145
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	870 506	494 361
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 124 550</u>	<u>870 506</u>
Distributions reçues	1 037 535	534 118
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	768 690	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 120 272	8 207 847
2.	252 173	Fonds de dividendes Louisbourg	2 953 827	2 566 495
3.	55 003	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 329 484	2 374 880
4.	105 372	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 486 966	1 443 820
5.	26 160	Fonds Fidelity Extrême-Orient	1 155 486	1 231 766
6.	347 562	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 171 452	1 150 429
7.	33 441	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	844 447	1 079 968
8.	44 040	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	831 384	982 970
9.	24 444	Fonds CI de valeur américaine	785 853	977 770
10.	63 002	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	761 052	723 237
11.	66 311	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	680 986	594 797
12.	28 001	Fonds Fidelity Potentiel Canada	584 547	514 959
13.	37 377	Fonds AGF des marchés émergents	476 182	472 069
14.	26 668	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	426 456	469 089
Total des placements			<u>22 608 394</u>	<u>22 790 096</u>

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds Fidelity Potentiel Canada			
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	8 024 087	979 900	Metro Inc.	15 442 131	37 961 326
7 214 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	6 614 701	6 643 084	55 600	Constellation Software Inc.	5 161 128	32 074 528
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 572 511	1 069 900	Peyto Exploration & Development Corp.	29 982 820	26 608 413
5 280 527	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 867 282	6 495 206	4 346 211	Precision Drilling Corp.	24 736 321	23 773 774
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 311 767	5 025 000	GMP Capital Inc.	23 123 716	23 617 500
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds AGF des marchés émergents			
183 800	Société Financière Manuvie	3 400 349	3 812 012	15 937	Samsung Electronics Co. Ltd	20 710 630	23 696 690
44 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	3 330 356	3 403 400	3 779 647	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 866 816	22 768 452
58 900	Banque de Nouvelle-Écosse	3 448 066	3 296 633	23 110 125	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	22 856 750	19 310 147
84 100	Fortis Inc.	2 983 839	3 146 181	232 368	SABMiller PLC	9 556 477	19 289 381
35 000	Banque Royale du Canada	2 356 524	2 595 250	3 607 405	China Overseas Land and Investment Ltd	9 475 136	17 518 675
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds AGF Catégorie de titres internationaux			
6 775 000	Banque Toronto-Dominion	190 014 764	367 476 000	659 540	Orange SA	16 904 082	15 357 701
3 350 000	Les compagnies Loblaw Limitée	112 694 346	218 889 000	490 930	GlaxoSmithKline PLC	14 866 750	13 749 630
2 275 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	90 351 594	175 971 250	225 400	Compagnie de Saint-Gobain	12 592 903	13 506 913
3 575 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	134 389 939	170 599 000	2 439 000	Balfour Beatty PLC	11 762 134	13 443 058
7 500 000	Société Financière Manuvie	109 714 915	155 550 000	8 830	Samsung Electronics Co. Ltd	14 478 889	13 129 308
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
47 880	International Business Machines Corp.	8 389 336	6 589 246				
99 894	Wal-Mart Stores Inc.	6 918 398	6 123 502				
75 855	Union Pacific Corp.	7 562 137	5 931 861				
167 138	General Electric Company	4 032 094	5 206 349				
88 105	Tupperware Brand Corporation	5 385 032	4 903 043				
Fonds Fidelity Extrême-Orient							
7 080 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	28 128 066	42 179 480				
1 445 700	Tencent Holdings Limited	16 648 805	39 168 100				
5 815 000	Techtron Industries Co. Ltd	22 730 837	32 573 048				
3 511 400	AIA Group Ltd	20 432 082	29 031 281				
16 740 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	15 242 067	20 942 180				
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global							
31 500 000	Government of USA, 2,125%, 31/12/2021	44 839 663	43 971 332				
27 000 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	37 404 978	37 380 180				
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	32 040 849	32 228 717				
12 850 000	Republic of Portugal, 5,125%, 15/10/2024	19 124 768	18 271 634				
200 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	18 303 142	17 791 493				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
269 000	Ottogi Corp.	44 905 864	384 858 950				
1 650 000	Anthem Inc.	155 649 470	318 356 161				
2 847 600	Seria Co. Ltd	5 352 661	190 868 170				
2 000 000	Wal-Mart Stores Inc.	180 982 060	169 641 620				
1 100 000	Johnson & Johnson	145 354 404	156 347 030				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 427 478	Fds mondial sélect signature CI	16 667 392	19 171 029				
710 094	Fds de valeur mondiale CI	10 198 522	14 507 228				
1 565 113	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	9 884 562	13 819 944				
-	-	-	-				
Fonds CI de valeur américaine							
207 250	Apple Inc.	12 866 898	30 183 514				
379 020	Microsoft Corp.	11 874 527	29 094 472				
110 850	Boeing Co.	7 624 527	22 176 135				
238 320	American International Group Inc.	12 161 508	20 434 023				
190 215	Visa Inc.	5 870 882	20 409 787				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
98 200	Detour Gold Corp.	1 373 656	1 415 062				
41 300	Quebecor Inc., class B, sub votante	1 410 395	1 399 244				
6 200	CCL Industries Inc., classe B, sub votante	968 612	1 391 094				
2 400	Constellation Software Inc.	760 957	1 384 512				
22 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 353 484	1 364 384				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
58 000	Badger Daylighting Ltd	1 303 181	1 416 360				
320 180	Sandstorm Gold Ltd	1 616 132	1 152 648				
78 220	Papiers Tissu KP Inc.	1 252 648	911 263				
35 900	Banque Canadienne de l'Ouest	1 002 193	839 342				
47 050	WPT Industrial REIT	560 581	781 018				

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 153 893	9 122 134
Créances sur titres vendus	199 225	24 777
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 015 686	491 879
	<u>19 368 804</u>	<u>9 638 790</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	207 280	27 119
Autres passifs	1 314	659
	<u>208 594</u>	<u>27 778</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 160 210</u>	<u>9 611 012</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,75	11,62
Actif net (en milliers)	503	393
Nombre d'unités en circulation	42 815	33 807

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,67	11,55
Actif net (en milliers)	5 915	2 234
Nombre d'unités en circulation	506 856	193 452

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,80	11,64
Actif net (en milliers)	12 739	6 982
Nombre d'unités en circulation	1 079 570	599 792

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	392 595	377 423
	<u>392 595</u>	<u>377 423</u>
Charges		
Frais de gestion	246 913	120 249
Autres dépenses administratives	87 336	42 371
	<u>334 249</u>	<u>162 620</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>58 346</u>	<u>214 803</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,04	0,37
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,06	0,40

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 611 012	3 591 282
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	58 346	214 803
	<u>9 669 358</u>	<u>3 806 085</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	14 847 220	8 506 887
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 356 368)	(2 701 960)
	<u>9 490 852</u>	<u>5 804 927</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 160 210</u>	<u>9 611 012</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	58 346	214 803
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 511 000	1 048 000
Paiements pour l'achat de placements	(10 150 164)	(6 361 669)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(5 977 747)	(1 195 533)
Créances sur titres vendus	(1 174 448)	631
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	180 161	(5 938)
Autres passifs	655	402
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(8 967 045)</u>	<u>(5 481 194)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	14 847 220	8 506 887
Paiements pour le rachat d'unités	(5 356 368)	(2 701 960)
Flux de trésorerie de financement	<u>9 490 852</u>	<u>5 804 927</u>
Augmentation nette de la trésorerie	523 807	323 733
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	491 879	168 146
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 015 686</u>	<u>491 879</u>
Distributions reçues	597 747	195 533
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1017 970	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	10 805 407	10 869 584
2.	265 818	Fonds de dividendes Louisbourg	3 092 902	2 705 366
3.	46 965	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 328 697	1 516 719
4.	63 140	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	1 292 400	1 409 276
5.	390 618	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 317 104	1 292 946
6.	28 504	Fonds AGF des marchés émergents	368 835	360 002
Total des placements			<u>18 205 345</u>	<u>18 153 893</u>

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	8 024 087				
7 214 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	6 614 701	6 643 084				
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 572 511				
5 280 527	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 867 282	6 495 206				
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 311 767				
Fonds de dividendes Louisbourg							
183 800	Société Financière Manuvie	3 400 349	3 812 012				
44 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	3 330 356	3 403 400				
58 900	Banque de Nouvelle-Écosse	3 448 066	3 296 633				
84 100	Fortis Inc.	2 983 839	3 146 181				
35 000	Banque Royale du Canada	2 356 524	2 595 250				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
269 000	Ottogi Corp.	44 905 864	384 858 950				
1 650 000	Anthem Inc.	155 649 470	318 356 161				
2 847 600	Seria Co. Ltd	5 352 661	190 868 170				
2 000 000	Wal-Mart Stores Inc.	180 982 060	169 641 620				
1 100 000	Johnson & Johnson	145 354 404	156 347 030				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 427 478	Fds mondial sélect signature CI	16 667 392	19 171 029				
710 094	Fds de valeur mondiale CI	10 198 522	14 507 228				
1 565 113	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	9 884 562	13 819 944				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global							
31 500 000	Government of USA, 2,125%, 31/12/2021	44 839 663	43 971 332				
27 000 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	37 404 978	37 380 180				
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	32 040 849	32 228 717				
12 850 000	Republic of Portugal, 5,125%, 15/10/2024	19 124 768	18 271 634				
200 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	18 303 142	17 791 493				
Fonds AGF des marchés émergents							
15 937	Samsung Electronics Co. Ltd	20 710 630	23 696 690				
3 779 647	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 866 816	22 768 452				
23 110 125	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	22 856 750	19 310 147				
232 368	SABMiller PLC	9 556 477	19 289 381				
3 607 405	China Overseas Land and Investment Ltd	9 475 136	17 518 675				

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 094 891	4 636 672
Créances sur titres vendus	40 575	15 318
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	82 918	-
	<u>7 218 384</u>	<u>4 651 990</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	123 493	9 251
Autres passifs	691	6 515
	<u>124 184</u>	<u>15 766</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 094 200</u>	<u>4 636 224</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,19	25,37
Actif net (en milliers)	3 325	2 741
Nombre d'unités en circulation	122 291	108 025

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,33	18,18
Actif net (en milliers)	2 593	1 354
Nombre d'unités en circulation	134 121	74 471

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,99	18,75
Actif net (en milliers)	1 177	542
Nombre d'unités en circulation	58 892	28 904

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	564 257	836 294
	<u>564 257</u>	<u>836 294</u>
Charges		
Frais de gestion	185 533	113 008
Autres dépenses administratives	43 927	27 045
	<u>229 460</u>	<u>140 053</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>334 797</u>	<u>696 241</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,52	4,17
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,93	2,86
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,01	3,00

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 516 562	Fonds d'actions américaines Louisbourg	7 351 014	7 094 891
Total des placements		<u>7 351 014</u>	<u>7 094 891</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 636 224	3 161 533
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	334 797	696 241
	<u>4 971 021</u>	<u>3 857 774</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 457 102	1 362 380
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 333 923)	(583 930)
	<u>2 123 179</u>	<u>778 450</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 094 200</u>	<u>4 636 224</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	334 797	696 241
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 562 664	723 835
Paiements pour l'achat de placements	(3 456 626)	(1 362 384)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(987 570)	(391 499)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	423 313	(444 795)
Créances sur titres vendus	(25 257)	(5 740)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	114 242	(16 271)
Autres passifs	(5 824)	6 219
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 040 261)</u>	<u>(794 394)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 457 102	1 362 380
Paiements pour le rachat d'unités	(1 333 923)	(583 930)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 123 179</u>	<u>778 450</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	82 918	(15 944)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	15 944
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>82 918</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	987 570	391 499

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	47 880	International Business Machines Corp.	8 389 336	6 589 246
2.	99 894	Wal-Mart Stores Inc.	6 918 398	6 123 502
3.	75 855	Union Pacific Corp.	7 562 137	5 931 861
4.	167 138	General Electric Company	4 032 094	5 206 349
5.	88 105	Tupperware Brand Corporation	5 385 032	4 903 043
6.	59 591	Compass Minerals International Inc.	5 016 338	4 485 415
7.	171 565	Bristow Group Inc.	7 441 913	4 443 534
8.	56 371	Davita Inc.	3 919 571	3 929 622
9.	62 224	C.H. Robinson Worldwide Inc.	4 063 684	3 859 132
10.	85 421	Apache Corporation	4 321 438	3 798 672
11.	92 020	Oracle Corp.	3 554 719	3 361 491
12.	58 350	Wells Fargo & Company	2 312 701	3 171 906
13.	20 430	McDonald's Corp.	1 912 271	2 413 600
14.	26 700	Polaris Industries Inc.	2 983 331	2 294 865
15.	28 820	American Express Co.	2 153 936	2 004 431
16.	32 690	Conocophillips	2 284 445	1 526 296
17.	16 730	Hershey Co.	1 531 033	1 493 487
18.	10 480	Berkshire Hathaway Inc., classe B	1 387 575	1 383 779
19.	12 200	Monsanto Company	1 206 572	1 201 944
20.	6 128	Goldman Sachs Group Inc.	1 061 238	1 104 449
21.	22 890	Bank of New York Mellon Corporation	674 307	943 526
22.	12 030	Deere & Co.	958 221	917 528
23.	13 080	Caterpillar Inc.	1 041 695	888 917
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 728 940	10 542 278
Créances sur titres vendus	30 663	40 324
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 759 603</u>	<u>10 582 602</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 432	6 464
Autres passifs	26 071	34 873
	<u>31 503</u>	<u>41 337</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 728 100</u>	<u>10 541 265</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,43	24,95
Actif net (en milliers)	4 429	5 385
Nombre d'unités en circulation	197 481	215 847

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,00	17,93
Actif net (en milliers)	1 945	2 046
Nombre d'unités en circulation	121 556	114 124

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,54	18,48
Actif net (en milliers)	2 355	3 109
Nombre d'unités en circulation	142 375	168 232

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(667 360)	184 954
	<u>(667 360)</u>	<u>184 954</u>
Charges		
Frais de gestion	276 681	302 729
Autres dépenses administratives	67 536	72 989
	<u>344 217</u>	<u>375 718</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 011 577)</u>	<u>(190 764)</u>

Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(2,45)	(0,40)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,88)	(0,42)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,90)	(0,38)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	857 025 Fonds de dividendes Louisbourg	9 756 334	8 728 940
Total des placements		<u>9 756 334</u>	<u>8 728 940</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 541 265	9 974 571
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 011 577)	(190 764)
	<u>9 529 688</u>	<u>9 783 807</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 690 916	2 628 838
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 492 504)	(1 871 380)
	<u>(801 588)</u>	<u>757 458</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>8 728 100</u>	<u>10 541 265</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 011 577)	(190 764)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 837 390	2 247 008
Paiements pour l'achat de placements	(1 691 412)	(2 628 808)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(691 991)	(304 354)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	1 359 351	119 400
Créances sur titres vendus	9 661	(7 031)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 032)	(9 589)
Autres passifs	(8 802)	16 680
Flux de trésorerie opérationnels	<u>801 588</u>	<u>(757 458)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 690 916	2 628 838
Paiements pour le rachat d'unités	(2 492 504)	(1 871 380)
Flux de trésorerie de financement	<u>(801 588)</u>	<u>757 458</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	691 991	304 354

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	183 800	Société Financière Manuvie	3 400 349	3 812 012
2.	44 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	3 330 356	3 403 400
3.	58 900	Banque de Nouvelle-Écosse	3 448 066	3 296 633
4.	84 100	Fortis Inc.	2 983 839	3 146 181
5.	35 000	Banque Royale du Canada	2 356 524	2 595 250
6.	44 800	Banque Toronto-Dominion	2 050 607	2 429 952
7.	64 400	DH Corporation	1 878 112	2 036 328
8.	126 300	Crescent Point Energy Corp.	4 713 735	2 035 956
9.	61 900	Pembina Pipeline Corp.	2 370 055	1 866 285
10.	10 000	Canadian Pacific Railway Ltd	1 847 726	1 767 300
11.	91 200	Enovus Energy Inc.	1 850 142	1 596 000
12.	67 300	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	2 511 247	1 595 010
13.	64 500	Badger Daylighting Ltd	1 227 014	1 575 090
14.	41 000	TELUS Corporation, non votante	1 325 137	1 568 660
15.	23 200	Les compagnies Loblaw Limitée	1 303 779	1 515 888
16.	66 000	PrairieSky Royalty Ltd	1 605 893	1 446 720
17.	83 900	Silver Wheaton Corp.	1 857 405	1 443 080
18.	148 100	Whitecap Resources Inc.	1 595 241	1 343 267
19.	56 600	Banque Canadienne de l'Ouest	1 720 627	1 323 308
20.	79 900	Goldcorp Inc.	1 952 834	1 277 601
21.	38 000	Progressive Waste Solutions Ltd	941 233	1 238 800
22.	35 200	Saputo Inc.	1 094 285	1 165 120
23.	27 300	Groupe WSP Global Inc.	881 267	1 160 523
24.	13 500	Dollarama Inc.	730 610	1 079 190
25.	36 700	North West Company Inc.	893 692	1 052 189

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 576 102	3 160 854
Créances sur titres vendus	8 638	19 183
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 584 740</u>	<u>3 180 037</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 648	7 188
Autres passifs	3 219	12 279
	<u>8 867</u>	<u>19 467</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 575 873</u>	<u>3 160 570</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	13,68
Actif net (en milliers)	1 636	1 915
Nombre d'unités en circulation	135 857	139 950

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,51	9,76
Actif net (en milliers)	400	502
Nombre d'unités en circulation	47 011	51 387

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,77	10,04
Actif net (en milliers)	540	745
Nombre d'unités en circulation	61 624	74 165

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(262 256)	12 097
	<u>(262 256)</u>	<u>12 097</u>
Charges		
Frais de gestion	73 994	90 092
Autres dépenses administratives	19 708	23 508
	<u>93 702</u>	<u>113 600</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(355 958)</u>	<u>(101 503)</u>

Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,59)	(0,39)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,22)	(0,38)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,24)	(0,37)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 301 109	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	2 961 314	2 576 102
	Total des placements	<u>2 961 314</u>	<u>2 576 102</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 160 570	3 281 335
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(355 958)	(101 503)
	<u>2 804 612</u>	<u>3 179 832</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	396 550	501 033
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(625 289)	(520 295)
	<u>(228 739)</u>	<u>(19 262)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 575 873</u>	<u>3 160 570</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(355 958)	(101 503)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	718 912	633 904
Paiements pour l'achat de placements	(396 416)	(501 029)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(133 793)	(190 595)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	396 049	178 498
Créances sur titres vendus	10 545	(9 087)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 540)	4 101
Autres passifs	(9 060)	4 973
Flux de trésorerie opérationnels	<u>228 739</u>	<u>19 262</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	396 550	501 033
Paiements pour le rachat d'unités	(625 289)	(520 295)
Flux de trésorerie de financement	<u>(228 739)</u>	<u>(19 262)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	133 793	190 595

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	61 300	Cie chemins de fer nationaux du Canada	4 638 097	4 741 555
2.	223 000	Société Financière Manuvie	3 739 938	4 625 020
3.	62 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 460 522	3 481 334
4.	62 400	Banque Toronto-Dominion	2 783 305	3 384 576
5.	44 800	Banque Royale du Canada	2 862 406	3 321 920
6.	75 800	Fortis Inc.	2 730 791	2 835 678
7.	40 600	Open Text Corporation	2 364 474	2 693 404
8.	101 300	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	4 351 371	2 400 810
9.	74 700	DH Corporation	2 404 540	2 362 014
10.	71 400	Pembina Pipeline Corp.	2 766 497	2 152 710
11.	12 000	Canadian Pacific Railway Ltd	2 227 261	2 120 760
12.	85 000	Badger Daylighting Ltd	2 035 169	2 075 700
13.	118 400	Silver Wheaton Corp.	3 024 814	2 036 480
14.	30 000	Les compagnies Loblaw Limitée	1 570 695	1 960 200
15.	45 700	WSP Global Inc.	1 667 250	1 942 707
16.	106 000	Goldcorp Inc.	3 122 218	1 694 940
17.	76 700	PrairieSky Royalty Ltd	1 901 844	1 681 264
18.	71 900	Banque Canadienne de l'Ouest	2 169 526	1 681 022
19.	55 200	Canadian Natural Resources Ltd	1 747 787	1 668 144
20.	50 800	Progressive Waste Solutions Ltd	1 198 057	1 656 080
21.	99 700	Crescent Point Energy Corp.	3 695 506	1 607 164
22.	91 000	Genovus Energy Inc.	1 889 918	1 592 500
23.	46 000	Saputo Inc.	1 431 973	1 522 600
24.	18 200	Dollarama Inc.	990 362	1 454 908
25.	37 400	TELUS Corporation, non votante	1 167 277	1 430 924

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 912 994	3 493 880
Créances sur titres vendus	10 135	9 324
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 923 129</u>	<u>3 503 204</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 033	2 960
Autres passifs	6 391	6 626
	<u>10 424</u>	<u>9 586</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 912 705</u>	<u>3 493 618</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,16	13,15
Actif net (en milliers)	1 422	1 457
Nombre d'unités en circulation	108 052	110 829

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	11,27
Actif net (en milliers)	1 388	1 075
Nombre d'unités en circulation	122 225	95 427

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	11,60
Actif net (en milliers)	1 102	961
Nombre d'unités en circulation	94 032	82 854

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	119 229	269 271
	<u>119 229</u>	<u>269 271</u>
Charges		
Frais de gestion	78 677	68 992
Autres dépenses administratives	26 009	22 739
	<u>104 686</u>	<u>91 731</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>14 543</u>	<u>177 540</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,02)	0,63
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,07	0,62
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,10	0,66

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 366 081	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 858 101	3 912 994
Total des placements		<u>3 858 101</u>	<u>3 912 994</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 493 618	3 196 063
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	14 543	177 540
	<u>3 508 161</u>	<u>3 373 603</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 041 136	587 445
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(636 592)	(467 430)
	<u>404 544</u>	<u>120 015</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 912 705</u>	<u>3 493 618</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	14 543	177 540
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	742 825	559 139
Paiements pour l'achat de placements	(1 042 710)	(587 444)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(117 645)	(109 582)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 584)	(159 689)
Créances sur titres vendus	(811)	35
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 073	622
Autres passifs	(235)	(636)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(404 544)</u>	<u>(120 015)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 041 136	587 445
Paiements pour le rachat d'unités	(636 592)	(467 430)
Flux de trésorerie de financement	<u>404 544</u>	<u>120 015</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	117 645	109 582

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 300 000 Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	8 024 087
2.	7 214 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	6 614 701	6 643 084
3.	5 336 000 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 572 511
4.	5 280 527 Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 867 282	6 495 206
5.	4 445 000 Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 311 767
6.	5 725 000 Fiducie du CDA Habitation, 2,75%, 15/06/2016	5 782 250	5 779 502
7.	4 500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 699 260
8.	4 800 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2018	4 682 688	4 674 192
9.	4 395 000 PSP Capital Inc., 2,26%, 16/02/2017	4 444 155	4 465 364
10.	4 403 135 Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/12/2017	4 347 964	4 439 549
11.	4 340 491 Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	4 265 096	4 374 780
12.	4 240 000 Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025	4 298 305	4 333 619
13.	4 597 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2022	3 952 021	3 958 247
14.	3 475 000 Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 864 791
15.	4 612 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2023	3 802 775	3 826 530
16.	3 300 000 Manulife Financial LP, 4,448%, 15/12/2016	3 474 900	3 382 533
17.	3 000 000 Choice Properties FPI, 3,554%, 05/07/2018	3 000 000	3 122 310
18.	2 300 000 Gouvernement du Canada, 3,50%, 01/12/2045	2 975 344	2 983 445
19.	2 900 000 Caterpillar Financial Services Ltd, 2,29%, 01/06/2018	2 899 449	2 946 980
20.	2 380 000 British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 772 962
21.	2 600 000 Prov. de l'Île du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 680 158
22.	2 200 000 South Coast British Columbia Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	2 197 888	2 659 998
23.	3 300 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025	2 028 708	2 581 161
24.	2 500 000 Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018	2 521 323	2 545 825
25.	2 775 000 Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022	2 369 101	2 406 397

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 928 116	2 468 985
Créances sur titres vendus	-	3 458
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 928 116</u>	<u>2 472 443</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	2 333
Autres passifs	44	1 152
	<u>44</u>	<u>3 485</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 928 072</u>	<u>2 468 958</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,38	10,36
Actif net (en milliers)	1 168	1 355
Nombre d'unités en circulation	112 501	130 754

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,14
Actif net (en milliers)	2 033	919
Nombre d'unités en circulation	200 454	90 642

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,29	10,27
Actif net (en milliers)	727	195
Nombre d'unités en circulation	70 650	19 000

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	16 439	21 022
	<u>16 439</u>	<u>21 022</u>
Charges		
Frais de gestion	18	-
Autres dépenses administratives	13 433	10 179
	<u>13 451</u>	<u>10 179</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 988</u>	<u>10 843</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,02	0,05
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,00	0,03
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,05

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 392 532	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 925 324	3 928 116
Total des placements		<u>3 925 324</u>	<u>3 928 116</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 468 958	2 899 175
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 988	10 843
	<u>2 471 946</u>	<u>2 910 018</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 669 366	2 489 056
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 213 240)	(2 930 116)
	<u>1 456 126</u>	<u>(441 060)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 928 072</u>	<u>2 468 958</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 988	10 843
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 226 674	2 940 322
Paiements pour l'achat de placements	(4 669 366)	(2 489 079)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(15 772)	(19 800)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(667)	(1 222)
Créances sur titres vendus	3 458	(2 264)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 333)	165
Autres passifs	(1 108)	1 121
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 456 126)</u>	<u>440 086</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 669 366	2 489 056
Paiements pour le rachat d'unités	(3 213 240)	(2 930 116)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 456 126</u>	<u>(441 060)</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(974)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	974
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	15 772	19 800

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 500 000 Omers Finance Trust, P/C, 0,75%, 22/01/2016	3 496 465	3 496 465
2.	3 200 000 Bon du trésor du Canada, 0,43%, 21/04/2016	3 193 152	3 193 152
3.	3 100 000 Bon du trésor du Canada, 0,47%, 24/03/2016	3 096 249	3 096 249
4.	2 300 000 Omers Finance Trust, P/C, 0,75%, 08/03/2016	2 295 745	2 295 745
5.	1 700 000 Bon du trésor du Canada, 0,475%, 24/03/2016	1 697 994	1 697 994
6.	1 600 000 Omers Finance Trust, P/C, 0,73%, 04/02/2016	1 597 504	1 597 504
7.	1 600 000 Bell Canada, P/C, 0,74%, 05/01/2016	1 597 376	1 597 376
8.	1 400 000 CPPIB Capital Inc., P/C, 0,54%, 28/01/2016	1 398 222	1 398 222
9.	1 300 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,79%, 29/01/2016	1 297 608	1 297 608
10.	1 200 000 Bon du trésor du Canada, 0,505%, 07/04/2016	1 198 380	1 198 380
11.	1 200 000 Hydro One, P/C, 0,92%, 28/04/2016	1 194 936	1 194 936
12.	1 100 000 Honda Canada Finance Inc., P/C, 0,76%, 04/02/2016	1 098 031	1 098 031
13.	1 000 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,83%, 23/02/2016	998 410	998 410
14.	1 000 000 Omers Finance Trust, P/C, 0,71%, 04/02/2016	998 310	998 310
15.	800 000 Hydro One, P/C, 0,75%, 14/01/2016	798 608	798 608
16.	600 000 Omers Finance Trust, P/C, 0,76%, 10/03/2016	598 926	598 926
17.	600 000 Honda Canada Finance Inc., P/C, 0,76%, 23/02/2016	598 866	598 866
18.	500 000 Bon du trésor du Canada, 0,47%, 19/05/2016	498 830	498 830
19.	300 000 Prov. de l'Ontario, Bon du trésor, 0,53%, 20/01/2016	299 634	299 634
20.	150 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 0,53%, 26/01/2016	149 806	149 806
21.	150 000 Bon du trésor du Canada, 0,40%, 11/02/2016	149 687	149 687
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 389 525	7 289 066
Créances sur titres vendus	19 116	31 588
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 408 641</u>	<u>7 320 654</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 621	19 189
Autres passifs	16 034	13 123
	<u>19 655</u>	<u>32 312</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 388 986</u>	<u>7 288 342</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,75	26,30
Actif net (en milliers)	1 815	2 461
Nombre d'unités en circulation	76 439	93 578
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,87	18,80
Actif net (en milliers)	2 260	2 732
Nombre d'unités en circulation	133 942	145 309
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,42	19,37
Actif net (en milliers)	1 315	2 095
Nombre d'unités en circulation	75 465	108 182

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Pertes de placement	(442 478)	(97 251)
	<u>(442 478)</u>	<u>(97 251)</u>
Charges		
Frais de gestion	190 479	206 861
Autres dépenses administratives	43 678	48 107
	<u>234 157</u>	<u>254 968</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(676 635)</u>	<u>(352 219)</u>

Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(2,58)	(1,33)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,96)	(1,09)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,99)	(1,09)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	601 560 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	6 189 250	5 389 525
Total des placements		<u>6 189 250</u>	<u>5 389 525</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 288 342	6 446 319
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(676 635)	(352 219)
	<u>6 611 707</u>	<u>6 094 100</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 140 519	2 378 890
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 363 240)	(1 184 648)
	<u>(1 222 721)</u>	<u>1 194 242</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 388 986</u>	<u>7 288 342</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(676 635)	(352 219)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 595 671	1 439 524
Paiements pour l'achat de placements	(1 138 608)	(2 378 890)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(79 309)	(570 641)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	521 787	667 892
Créances sur titres vendus	12 472	(10 912)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(15 568)	15 857
Autres passifs	2 911	(4 853)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 222 721</u>	<u>(1 194 242)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 140 519	2 378 890
Paiements pour le rachat d'unités	(2 363 240)	(1 184 648)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 222 721)</u>	<u>1 194 242</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	79 309	570 641

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	58 000	Badger Daylighting Ltd	1 303 181	1 416 360
2.	320 180	Sandstorm Gold Ltd	1 616 132	1 152 648
3.	78 220	Papiers Tissu KP Inc.	1 252 648	911 263
4.	35 900	Banque Canadienne de l'Ouest	1 002 193	839 342
5.	47 050	WPT Industrial REIT	560 581	781 018
6.	22 600	MTY Food Group Inc.	712 114	732 918
7.	21 000	North West Company Inc.	514 828	602 070
8.	24 800	AutoCanada Inc.	624 987	598 920
9.	21 100	Descartes Systems Group Inc.	263 111	587 424
10.	309 000	Wi-Lan Inc.	1 282 807	571 650
11.	129 200	Major Drilling Group International Inc.	754 153	565 896
12.	649 900	BSM Technologies Inc.	1 106 947	558 914
13.	66 240	Raging River Exploration Inc.	396 302	554 429
14.	19 100	ShawCor Ltd	544 881	536 137
15.	365 100	QHR Corporation	355 392	478 281
16.	107 600	Birchcliff Energy Ltd	974 594	434 704
17.	19 000	Altus Group Ltd	354 634	368 410
18.	67 300	Hudbay Minerals, Inc.	541 100	357 363
19.	96 550	Painted Pony Petroleum Limited	879 092	335 994
20.	17 700	Guardian Capital Group Ltd, classe A, non volante	210 179	322 317
21.	36 600	Meg Energy Corporation	331 793	293 532
22.	58 000	Canyon Services Group Inc.	796 165	236 060
23.	129 940	Input Capital Corp.	285 270	231 293
24.	154 300	Dundee Precious Metals Inc.	756 536	197 504
25.	4 600	Stantec Inc.	139 474	157 872

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 761 710	5 767 905
Créances sur titres vendus	23 082	42 550
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 784 792</u>	<u>5 810 455</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 093	17 066
Autres passifs	21 289	25 944
	<u>23 382</u>	<u>43 010</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 761 410</u>	<u>5 767 445</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,20	39,67
Actif net (en milliers)	803	1 183
Nombre d'unités en circulation	21 584	29 824

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,89	27,88
Actif net (en milliers)	1 282	1 716
Nombre d'unités en circulation	49 503	61 561

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,69	28,67
Actif net (en milliers)	1 677	2 868
Nombre d'unités en circulation	62 822	100 029

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Pertes de placement	(102 496)	(65 596)
	<u>(102 496)</u>	<u>(65 596)</u>
Charges		
Frais de gestion	108 755	132 436
Autres dépenses administratives	33 154	40 137
	<u>141 909</u>	<u>172 573</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(244 405)</u>	<u>(238 169)</u>

Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,77)	(1,43)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,51)	(1,29)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,49)	(1,26)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 327 914	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	3 900 722	3 761 710
Total des placements		<u>3 900 722</u>	<u>3 761 710</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 767 445	5 461 135
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(244 405)	(238 169)
	<u>5 523 040</u>	<u>5 222 966</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	523 234	1 952 445
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 284 864)	(1 407 966)
	<u>(1 761 630)</u>	<u>544 479</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 761 410</u>	<u>5 767 445</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(244 405)	(238 169)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 426 929	1 580 510
Paiements pour l'achat de placements	(523 230)	(1 952 448)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(35 230)	(32 656)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	137 726	98 252
Créances sur titres vendus	19 468	(28 474)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(14 973)	1 238
Autres passifs	(4 655)	25 516
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 761 630</u>	<u>(546 231)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	523 234	1 952 445
Paiements pour le rachat d'unités	(2 284 864)	(1 407 966)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 761 630)</u>	<u>544 479</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(1 752)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 752
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	35 230	32 656

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	98 200	Detour Gold Corp.	1 373 656	1 415 062
2.	41 300	Quebecor Inc., class B, sub votante	1 410 395	1 399 244
3.	6 200	CCL Industries Inc., classe B, sub votante	968 612	1 391 094
4.	2 400	Constellation Software Inc.	760 957	1 384 512
5.	22 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 353 484	1 364 384
6.	37 000	Suncor Energy Inc.	1 438 672	1 321 640
7.	42 700	Smart Real Estate Investment	1 363 757	1 289 113
8.	30 200	WSP Global Inc.	1 338 899	1 283 802
9.	38 200	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	1 318 752	1 273 588
10.	53 800	Transforce Inc.	1 376 024	1 270 218
11.	26 400	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	1 377 652	1 259 808
12.	15 300	Dollarama Inc.	1 081 111	1 223 082
13.	4 700	Fonds iShares S & P/TSX 60	94 370	90 334
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 161 318	13 410 400
Créances sur titres vendus	44 742	49 426
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	14 376	1 517
	<u>13 220 436</u>	<u>13 461 343</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	59 118	50 943
Autres passifs	1 319	1 333
	<u>60 437</u>	<u>52 276</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 159 999</u>	<u>13 409 067</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,19	37,11
Actif net (en milliers)	4 841	5 430
Nombre d'unités en circulation	133 756	146 312

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,23	31,42
Actif net (en milliers)	3 759	3 467
Nombre d'unités en circulation	124 339	110 337

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,13	32,28
Actif net (en milliers)	4 561	4 513
Nombre d'unités en circulation	146 509	139 800

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	49 413	1 890 339
	<u>49 413</u>	<u>1 890 339</u>
Charges		
Frais de gestion	410 967	375 582
Autres dépenses administratives	94 467	86 326
	<u>505 434</u>	<u>461 908</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(456 021)</u>	<u>1 428 431</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,95)	4,22
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,24)	3,19
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,20)	3,34

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 304 723	Fonds Fidelity Frontière NordMD	12 060 631	13 161 318
Total des placements		<u>12 060 631</u>	<u>13 161 318</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 409 067	12 043 981
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(456 021)	1 428 431
	<u>12 953 046</u>	<u>13 472 412</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 883 800	2 164 099
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 676 847)	(2 227 444)
	<u>206 953</u>	<u>(63 345)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 159 999</u>	<u>13 409 067</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(456 021)	1 428 431
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 182 296	2 689 202
Paiements pour l'achat de placements	(2 883 801)	(2 164 100)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(725 167)	(513 812)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	675 754	(1 376 527)
Créances sur titres vendus	4 684	(10 118)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 175	23 244
Autres passifs	(14)	(11 458)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(194 094)</u>	<u>64 862</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 883 800	2 164 099
Paiements pour le rachat d'unités	(2 676 847)	(2 227 444)
Flux de trésorerie de financement	<u>206 953</u>	<u>(63 345)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>12 859</u>	<u>1 517</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 517</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>14 376</u>	<u>1 517</u>
Distributions reçues	725 167	513 812

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	6 775 000	Banque Toronto-Dominion	190 014 764	367 476 000
2.	3 350 000	Les compagnies Loblaw Limitée	112 694 346	218 889 000
3.	2 275 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	90 351 594	175 971 250
4.	3 575 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	134 389 939	170 599 000
5.	7 500 000	Société Financière Manuvie	109 714 915	155 550 000
6.	2 800 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	75 945 479	155 120 000
7.	4 000 000	Suncor Energy Inc.	149 384 848	142 880 000
8.	2 175 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	25 637 123	132 479 250
9.	3 300 000	Vêtements de sport Gildan Inc.	51 764 507	129 822 000
10.	3 252 500	Metro Inc.	40 147 614	126 001 850
11.	3 975 000	Power Corp. du Canada, sub votante	98 066 349	115 036 500
12.	147 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	61 429 773	96 565 770
13.	1 750 000	Restaurant Brands international Inc.	77 075 792	90 562 500
14.	1 900 000	Enbridge Inc.	62 997 088	87 400 000
15.	935 000	Intact Financial Corp.	50 067 274	82 915 800
16.	575 000	Johnson & Johnson	78 365 357	81 726 857
17.	130 000	Constellation Software Inc.	40 611 467	74 994 400
18.	1 125 000	Open Text Corporation	42 685 154	74 632 500
19.	975 000	Banque Royale du Canada	55 145 609	72 296 250
20.	2 825 000	Peyto Exploration & Development Corp.	86 986 235	70 257 750
21.	2 300 000	Canadian Natural Resources Ltd	69 852 430	69 506 000
22.	1 500 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	67 936 777	61 680 000
23.	2 375 000	Empire Company Limited, classe A, non votante	57 366 081	61 132 500
24.	1 150 000	Thomson Reuters Corporation	43 353 946	60 271 500
25.	825 000	Franco-Nevada Corp.	43 054 263	52 222 500

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	990 317	302 529
Créances sur titres vendus	3 334	1 044
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	42 424	2 116
	<u>1 036 075</u>	<u>305 689</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	45 758	3 160
Autres passifs	105	30
	<u>45 863</u>	<u>3 190</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>990 212</u>	<u>302 499</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,60	10,34
Actif net (en milliers)	155	135
Nombre d'unités en circulation	12 293	13 047

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,12	9,23
Actif net (en milliers)	612	66
Nombre d'unités en circulation	55 037	7 187

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,25	9,33
Actif net (en milliers)	223	101
Nombre d'unités en circulation	19 866	10 851

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	109 957	19 897
	<u>109 957</u>	<u>19 897</u>
Charges		
Frais de gestion	17 382	8 712
Autres dépenses administratives	3 687	2 007
	<u>21 069</u>	<u>10 719</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>88 888</u>	<u>9 178</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,05	0,38
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,69	0,23
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,73	0,24

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 57 566	Fonds Fidelity Croissance Internationale	863 019	990 317
Total des placements		<u>863 019</u>	<u>990 317</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	302 499	316 205
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	88 888	9 178
	<u>391 387</u>	<u>325 383</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	688 051	41 186
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(89 226)	(64 070)
	<u>598 825</u>	<u>(22 884)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>990 212</u>	<u>302 499</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	88 888	9 178
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	110 220	74 791
Paiements pour l'achat de placements	(688 051)	(41 186)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 425)	(3 747)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(105 532)	(16 150)
Créances sur titres vendus	(2 290)	61
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	42 598	2 975
Autres passifs	75	(922)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(558 517)</u>	<u>25 000</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	688 051	41 186
Paiements pour le rachat d'unités	(89 226)	(64 070)
Flux de trésorerie de financement	<u>598 825</u>	<u>(22 884)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>40 308</u>	<u>2 116</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>2 116</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>42 424</u>	<u>2 116</u>
Distributions reçues	4 425	3 747

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	24 739	Nestlé SA, parts enregistrées	2 397 952	2 541 173
2.	6 137	Roche Holdings Genussscheine	2 170 981	2 353 140
3.	19 057	Novartis AG, parts enregistrées	2 360 049	2 268 257
4.	11 853	Anheuser-Busch InBev NV	1 674 721	2 041 059
5.	14 300	Reckitt Benckiser Group PLC	1 571 094	1 830 810
6.	16 267	CSL Limited	1 276 460	1 716 052
7.	21 295	Novo-Nordisk AS, classe B	1 175 074	1 706 022
8.	34 474	Inditex SA	1 398 194	1 638 750
9.	53 540	ASSA Ablox AB SER B	1 218 127	1 550 764
10.	13 700	Visa Inc., classe A	1 179 354	1 470 091
11.	10 150	Mastercard Inc., classe A	1 185 598	1 367 378
12.	25 383	Intercontinental HL GR PLC ADR	1 313 417	1 360 644
13.	62 400	Astellas Pharma Inc.	1 167 670	1 229 157
14.	147 200	AIA Group Ltd	1 344 034	1 217 009
15.	18 300	Denso Corp.	1 105 785	1 210 011
16.	45 100	UBS Group AG, W/I	1 251 774	1 208 782
17.	981	Alphabet Inc., classe A	916 987	1 056 078
18.	33 591	Prudential PLC	932 288	1 047 168
19.	11 900	SABMiller PLC	768 631	987 839
20.	5 264	Bayer AG	825 183	909 676
21.	22 700	CRH PLC SPON ADR	861 611	905 236
22.	5 200	Autoliv Inc.	740 204	897 750
23.	3 302	Mohawk Industries Inc.	773 508	865 319
24.	41 200	USS Co., Ltd	864 568	856 599
25.	13 000	Amadeus IT Holdings SA, classe A	756 217	795 334

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 346 815	4 040 056
Créances sur titres vendus	19 886	16 313
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 366 701</u>	<u>4 056 369</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 161	3 647
Autres passifs	19 093	13 103
	<u>20 254</u>	<u>16 750</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 346 447</u>	<u>4 039 619</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,67	27,24
Actif net (en milliers)	345	574
Nombre d'unités en circulation	13 971	21 087

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,62	23,07
Actif net (en milliers)	1 373	1 345
Nombre d'unités en circulation	66 593	58 290

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,26	23,73
Actif net (en milliers)	1 629	2 121
Nombre d'unités en circulation	76 628	89 363

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(248 677)	452 197
	<u>(248 677)</u>	<u>452 197</u>
Charges		
Frais de gestion	124 004	132 765
Autres dépenses administratives	25 803	27 595
	<u>149 807</u>	<u>160 360</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(398 484)</u>	<u>291 837</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(2,55)	2,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(2,45)	1,53
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(2,47)	1,62

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 181 903	Fonds Fidelity Potentiel Canada	3 719 914	3 346 815
Total des placements		<u>3 719 914</u>	<u>3 346 815</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 039 619	3 979 599
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(398 484)	291 837
	<u>3 641 135</u>	<u>4 271 436</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	970 142	769 162
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 264 830)	(1 000 979)
	<u>(294 688)</u>	<u>(231 817)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 346 447</u>	<u>4 039 619</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(398 484)	291 837
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 414 702	1 161 331
Paiements pour l'achat de placements	(970 138)	(769 162)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(205 622)	(264 652)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	454 299	(187 545)
Créances sur titres vendus	(3 573)	(2 561)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 486)	2 834
Autres passifs	5 990	(265)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>294 688</u>	<u>231 817</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	970 142	769 162
Paiements pour le rachat d'unités	(1 264 830)	(1 000 979)
Flux de trésorerie de financement	<u>(294 688)</u>	<u>(231 817)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	205 622	264 652

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	979 900	Metro Inc.	15 442 131	37 961 326
2.	55 600	Constellation Software Inc.	5 161 128	32 074 528
3.	1 069 900	Peyto Exploration & Development Corp.	29 982 820	26 608 413
4.	4 346 211	Precision Drilling Corp.	24 736 321	23 773 774
5.	5 025 000	GMP Capital Inc.	23 123 716	23 617 500
6.	1 023 945	PrairieSky Royalty Ltd	26 647 462	22 444 874
7.	9 500 000	Calfrac Well Services Ltd	54 428 780	21 755 000
8.	879 700	Tourmaline Oil Corporation	24 525 548	19 661 295
9.	380 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	16 290 745	18 133 600
10.	277 346	Les compagnies Loblaw Limitée	12 401 496	18 121 788
11.	1 700 400	Aimia Inc.	29 678 347	16 000 764
12.	1 305 000	BMO Iaddered PRF Share Inx ETF	14 299 673	13 859 100
13.	2 689 100	Uranium Participation Inc.	13 191 330	13 795 083
14.	18 800	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	11 166 987	12 349 908
15.	2 213 000	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	13 011 648	11 817 420
16.	702 000	ARC Resources Ltd	13 638 839	11 723 400
17.	2 750 000	Kelt Exploration Ltd	14 217 994	11 660 000
18.	8 664 500	Savanna Energy Services Corp.	31 599 974	10 657 335
19.	574 000	Silver Wheaton Corp.	10 869 066	9 872 800
20.	4 155 579	PHX Energy Services Corp.	16 046 746	9 807 167
21.	690 000	Rona Inc., 5,25 %, PFD PERP	11 914 373	9 673 800
22.	2 625 000	Covisint Corp.	9 334 407	9 080 531
23.	899 616	AVID Technology Inc.	8 993 762	9 074 582
24.	352 000	Empire Company Limited, classe A, non votante	8 107 960	9 060 480
25.	4 190 000	Ovivo Inc., classe A	29 183 045	8 799 000

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 935 423	1 830 762
Créances sur titres vendus	10 202	9 465
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	62 402	-
	<u>3 008 027</u>	<u>1 840 227</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	72 604	8 903
Autres passifs	311	752
	<u>72 915</u>	<u>9 655</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 935 112</u>	<u>1 830 572</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

	2015	2014
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,19	29,73
Actif net (en milliers)	545	541
Nombre d'unités en circulation	15 474	18 199

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

	2015	2014
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,50	25,25
Actif net (en milliers)	1 410	633
Nombre d'unités en circulation	47 807	25 080

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

	2015	2014
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,26	25,85
Actif net (en milliers)	980	656
Nombre d'unités en circulation	32 401	25 384

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	426 689	(54 664)
	<u>426 689</u>	<u>(54 664)</u>
Charges		
Frais de gestion	75 852	64 325
Autres dépenses administratives	16 023	13 948
	<u>91 875</u>	<u>78 273</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>334 814</u>	<u>(132 937)</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série	2015	2014
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	5,15	(1,73)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,97	(1,82)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	4,12	(1,82)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 65 618	Fonds Fidelity Europe	2 659 563	2 935 423
Total des placements		<u>2 659 563</u>	<u>2 935 423</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 830 572	1 765 932
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	334 814	(132 937)
	<u>2 165 386</u>	<u>1 632 995</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 281 901	770 544
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(512 175)	(572 967)
	<u>769 726</u>	<u>197 577</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 935 112</u>	<u>1 830 572</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	334 814	(132 937)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	603 928	651 229
Paiements pour l'achat de placements	(1 281 900)	(770 542)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(53 881)	(36 692)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(372 808)	91 356
Créances sur titres vendus	(737)	(3 493)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	63 701	(718)
Autres passifs	(441)	571
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(707 324)</u>	<u>(201 226)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 281 901	770 544
Paiements pour le rachat d'unités	(512 175)	(572 967)
Flux de trésorerie de financement	<u>769 726</u>	<u>197 577</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	62 402	(3 649)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	3 649
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>62 402</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	53 881	36 692

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	66 014 Royal Dutch Shell PLC	23 538 339	25 312 072
2.	201 175 Novartis AG, parts enregistrées	26 377 428	23 944 829
3.	109 530 Anheuser-Busch InBev NV	8 461 395	18 860 811
4.	586 660 Prudential PLC	11 022 191	18 288 570
5.	220 023 Imperial Tobacco Group PLC	15 155 534	16 096 715
6.	688 500 Inmarsat PLC	10 018 170	15 968 450
7.	231 650 Julius Baer Gruppe AG	15 831 343	15 506 531
8.	3 373 700 Vodafone Group PLC	17 086 582	15 137 849
9.	157 700 Danone SA	14 229 056	14 745 178
10.	9 727 600 Lloyds Banking Group PLC	15 481 560	14 482 982
11.	432 440 Veolia Environnement	9 638 359	14 218 276
12.	42 400 Continental AG	10 622 131	14 192 587
13.	65 600 Valeo SA	13 308 231	14 061 856
14.	695 769 BG Group PLC	17 001 215	13 955 660
15.	356 800 AXA SA	11 549 715	13 489 763
16.	217 724 Amadeus IT Holdings SA, classe A	6 674 171	13 320 245
17.	137 738 Safran	7 005 913	13 125 295
18.	132 610 Fresenius SE & Co. KGAA	6 245 690	13 070 579
19.	38 547 Iliad Group SA	12 349 775	12 752 192
20.	260 155 Inditex SA	7 869 076	12 366 880
21.	105 200 NXP Semiconductors NV	13 397 440	12 263 872
22.	483 700 Alfa Laval AB	12 274 763	12 218 704
23.	2 136 100 ITV PLC	8 115 919	12 052 360
24.	185 890 Société Générale, classe A	10 668 209	11 853 367
25.	175 300 Andritz AG	12 030 193	11 805 100

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 090 474	7 048 585
Créances sur titres vendus	51 256	25 875
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 141 730</u>	<u>7 074 460</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 301	18 474
Autres passifs	46 601	8 047
	<u>51 902</u>	<u>26 521</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 089 828</u>	<u>7 047 939</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,94	30,28
Actif net (en milliers)	2 341	2 152
Nombre d'unités en circulation	78 183	71 055

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,47	28,07
Actif net (en milliers)	1 865	1 954
Nombre d'unités en circulation	67 883	69 622

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,64	28,23
Actif net (en milliers)	2 884	2 941
Nombre d'unités en circulation	104 354	104 189

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	111 143	807 043
	<u>111 143</u>	<u>807 043</u>
Charges		
Frais de gestion	198 070	189 819
Autres dépenses administratives	50 061	47 306
	<u>248 131</u>	<u>237 125</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(136 988)</u>	<u>569 918</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,36)	2,60
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,62)	2,15
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,61)	2,17

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 276 162	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	7 226 446	7 090 474
Total des placements		<u>7 226 446</u>	<u>7 090 474</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 047 939	6 672 285
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(136 988)	569 918
	<u>6 910 951</u>	<u>7 242 203</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 665 990	1 409 102
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 487 113)	(1 603 366)
	<u>178 877</u>	<u>(194 264)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 089 828</u>	<u>7 047 939</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(136 988)	569 918
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 735 245	1 840 454
Paiements pour l'achat de placements	(1 665 991)	(1 409 101)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(433 155)	(617 994)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	322 012	(189 049)
Créances sur titres vendus	(25 381)	(1 913)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(13 173)	15 529
Autres passifs	38 554	(13 580)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(178 877)</u>	<u>194 264</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 665 990	1 409 102
Paiements pour le rachat d'unités	(1 487 113)	(1 603 366)
Flux de trésorerie de financement	<u>178 877</u>	<u>(194 264)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	433 155	617 994

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	3 361 800	Banque Royale du Canada	204 558 376	249 277 470
2.	4 255 600	Banque Toronto-Dominion	139 762 204	230 823 744
3.	4 414 200	Suncor Energy Inc.	158 843 324	157 675 224
4.	750	US 10YR FUT MAR TYH6	131 101 096	130 662 359
5.	202 500	Constellation Software Inc.	18 787 191	116 818 200
6.	2 485 500	Enbridge Inc.	136 180 597	114 333 000
7.	2 043 000	BCE Inc.	74 647 216	109 218 780
8.	2 793 400	Metro Inc.	43 887 841	108 216 316
9.	3 199 700	Canadian Natural Resources Ltd	110 755 152	96 694 934
10.	611	S&P/TSX 60 IX FUT MAR16 PTH6	91 520 948	92 981 980
11.	2 127 325	Brookfield Asset Management Inc., classe A	49 461 478	92 857 736
12.	1 364 931	Les compagnies Loblaw Limitée	54 406 107	89 184 591
13.	4 235 770	Société Financière Manuvie	95 787 241	87 849 870
14.	253 000	Precision Castparts Corp.	80 916 569	81 221 156
15.	3 307 917	PrairieSky Royalty Ltd	119 550 248	72 509 541
16.	1 242 200	Banque de Nouvelle-Écosse	66 898 843	69 525 934
17.	1 515 156	Keyera Corp.	40 212 521	61 000 181
18.	590 800	Intact Financial Corp.	32 669 163	52 392 144
19.	1 305 200	TELUS Corp.	33 532 506	49 936 952
20.	34 618 632	Broadcast Cent, 7,53 %, 01/05/2027	39 365 442	45 977 005
21.	563 900	Banque de Montréal	34 838 893	44 029 312
22.	243 000	Canadian Pacific Railway Ltd	44 735 378	42 945 390
23.	1 323 600	Brookfield Property Partners LP	29 709 144	42 646 392
24.	540 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	41 302 553	41 769 000
25.	658 600	Franco-Nevada Corp.	37 716 843	41 689 380

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 436 914	18 998 841
Créances sur titres vendus	230 018	63 130
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>23 666 932</u>	<u>19 061 971</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	181 439	17 263
Autres passifs	50 855	47 711
	<u>232 294</u>	<u>64 974</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>23 434 638</u>	<u>18 996 997</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,84	13,73
Actif net (en milliers)	2 611	2 412
Nombre d'unités en circulation	188 665	175 674

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,68	12,71
Actif net (en milliers)	11 324	8 768
Nombre d'unités en circulation	893 080	689 847

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,81	12,82
Actif net (en milliers)	9 498	7 812
Nombre d'unités en circulation	741 428	609 373

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	673 370	1 683 175
	<u>673 370</u>	<u>1 683 175</u>
Charges		
Frais de gestion	635 317	493 192
Autres dépenses administratives	147 656	114 653
	<u>782 973</u>	<u>607 845</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(109 603)</u>	<u>1 075 330</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,05	0,95
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,09)	0,76
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,07)	0,78

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 872 178	Fonds Fidelity Revenu mensuel	23 399 958	23 436 914
	Total des placements	<u>23 399 958</u>	<u>23 436 914</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	18 996 997	13 875 521
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(109 603)	1 075 330
	<u>18 887 394</u>	<u>14 950 851</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 265 615	7 580 448
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 718 371)	(3 534 302)
	<u>4 547 244</u>	<u>4 046 146</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>23 434 638</u>	<u>18 996 997</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(109 603)	1 075 330
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 500 897	4 141 637
Paiements pour l'achat de placements	(8 265 600)	(7 580 445)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 093 232)	(841 683)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	419 862	(841 492)
Créances sur titres vendus	(166 888)	31 137
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	164 176	(40 200)
Autres passifs	3 144	9 570
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 547 244)</u>	<u>(4 046 146)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 265 615	7 580 448
Paiements pour le rachat d'unités	(3 718 371)	(3 534 302)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 547 244</u>	<u>4 046 146</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 093 232	841 683

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	240 176 953 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045	324 600 014	311 545 534
2.	635 861 Precision Castparts Corp.	202 648 546	204 131 724
3.	3 582 020 Banque Toronto-Dominion	172 484 847	194 288 776
4.	4 043 628 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	166 511 588	192 961 951
5.	3 737 400 Metro Inc.	50 884 078	144 786 876
6.	214 700 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	82 476 417	141 038 577
7.	3 588 484 Peppo Holdings Inc.	136 675 026	129 149 662
8.	7 350 700 Silver Wheaton Corp.	147 259 794	126 432 040
9.	2 176 500 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	71 624 301	120 578 100
10.	3 640 387 BioMed Realty Trust Inc.	117 759 951	119 331 366
11.	114 868 049 Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	117 150 737	118 895 323
12.	4 421 279 Empire Company Limited, classe A, non votante	98 724 245	113 803 712
13.	1 685 000 Open Text Corporation	59 948 936	111 782 900
14.	554 778 International Business Machines Corp.	139 268 156	105 643 560
15.	4 270 000 King Digital Entertainment PLC	105 152 228	105 642 174
16.	3 449 625 Canadian Natural Resources Ltd	105 154 828	104 247 655
17.	14 660 000 EnCana Corporation	135 262 113	103 059 800
18.	90 775 096 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023	91 022 750	95 997 387
19.	1 704 633 BCE Inc.	74 289 952	91 129 670
20.	2 210 000 Groupe SNC-Lavalin Inc.	86 573 720	90 875 200
21.	2 015 863 Imperial Oil Ltd	87 463 973	90 875 095
22.	2 050 000 Alstom	83 428 203	86 823 084
23.	2 340 942 TECO Energy Inc.	86 258 189	86 323 652
24.	76 126 000 Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020	85 261 861	85 426 313
25.	1 881 332 TransCanada Corporation	80 241 011	85 017 386

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 653 904	846 545
Créances sur titres vendus	9 266	2 687
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	24 720	709
	<u>2 687 890</u>	<u>849 941</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	33 986	3 396
Autres passifs	280	89
	<u>34 266</u>	<u>3 485</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 653 624</u>	<u>846 456</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,03	18,78
Actif net (en milliers)	182	111
Nombre d'unités en circulation	8 249	5 895

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,10	17,33
Actif net (en milliers)	1 134	505
Nombre d'unités en circulation	56 399	29 162

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,32	17,50
Actif net (en milliers)	1 338	230
Nombre d'unités en circulation	65 870	13 162

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	283 851	128 067
	<u>283 851</u>	<u>128 067</u>
Charges		
Frais de gestion	59 198	17 745
Autres dépenses administratives	12 621	3 826
	<u>71 819</u>	<u>21 571</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>212 032</u>	<u>106 496</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,60	3,35
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,17	2,92
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,22	2,98

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 126 947	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	2 634 478	2 653 904
Total des placements		<u>2 634 478</u>	<u>2 653 904</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	846 456	425 026
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	212 032	106 496
	<u>1 058 488</u>	<u>531 522</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 988 097	459 346
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(392 961)	(144 412)
	<u>1 595 136</u>	<u>314 934</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 653 624</u>	<u>846 456</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	212 032	106 496
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	464 589	165 937
Paiements pour l'achat de placements	(1 988 097)	(459 347)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(200 633)	(89 114)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(83 218)	(38 953)
Créances sur titres vendus	(6 579)	1 474
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	30 590	(10 041)
Autres passifs	191	47
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 571 125)</u>	<u>(323 501)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 988 097	459 346
Paiements pour le rachat d'unités	(392 961)	(144 412)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 595 136</u>	<u>314 934</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24 011	(8 567)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	709	9 276
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>24 720</u>	<u>709</u>
Distributions reçues	200 633	89 114

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	44 640 Alphabet Inc., classe A	40 259 326	48 056 408
2.	243 020 Apple Inc.	31 656 955	35 395 441
3.	314 120 Occidental Petroleum Corporation	32 916 383	29 386 541
4.	197 640 Facebook, Inc.	18 508 431	28 621 838
5.	378 050 Citigroup Inc.	26 034 559	27 070 828
6.	24 660 Amazon.com Inc.	17 157 660	23 062 747
7.	230 300 Schlumberger Limited	26 151 116	22 226 961
8.	172 200 Danaher Corp.	17 944 361	22 130 809
9.	106 780 Boeing Co.	18 967 006	21 363 387
10.	418 040 Oracle Corp.	22 006 681	21 130 484
11.	153 880 CVS Health Corp.	15 898 297	20 817 556
12.	239 800 Endo International PLC	23 617 406	20 313 485
13.	76 450 C R Bard Inc.	20 272 346	20 039 695
14.	108 430 Home Depot Inc.	13 987 033	19 842 075
15.	74 440 Alexion Pharmaceuticals Inc.	17 250 936	19 647 751
16.	182 410 Visa Inc., classe A	19 718 715	19 573 676
17.	111 100 Vertex Pharmaceuticals Inc.	17 626 536	19 343 729
18.	128 040 Aetna Inc.	19 338 823	19 155 507
19.	315 510 Coca Cola Co.	18 637 129	18 755 098
20.	293 270 Reynolds American Inc.	15 798 565	18 727 564
21.	72 410 Time Warner Cable	17 971 494	18 594 952
22.	89 930 FedEx Corp.	18 143 326	18 539 740
23.	226 550 American Electric Power Co. Inc.	17 937 942	18 266 318
24.	202 700 Time Warner Inc.	19 489 018	18 138 382
25.	166 480 Salesforce.com Inc.	16 109 907	18 060 907

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 513 951	2 693 927
Créances sur titres vendus	127 807	9 622
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	9 612
	<u>10 641 758</u>	<u>2 713 161</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	74 820	19 234
Autres passifs	54 150	298
	<u>128 970</u>	<u>19 532</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 512 788</u>	<u>2 693 629</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,73	23,15
Actif net (en milliers)	301	77
Nombre d'unités en circulation	10 493	3 339

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,22	21,37
Actif net (en milliers)	7 130	1 921
Nombre d'unités en circulation	271 940	89 890

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,57	21,62
Actif net (en milliers)	3 082	696
Nombre d'unités en circulation	116 012	32 176

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	1 175 953	224 273
	<u>1 175 953</u>	<u>224 273</u>
Charges		
Frais de gestion	179 598	56 477
Autres dépenses administratives	35 707	11 189
	<u>215 305</u>	<u>67 666</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>960 648</u>	<u>156 607</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	5,20	2,34
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	4,49	1,93
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	4,59	2,01

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 325 461	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	10 174 672	10 513 951
Total des placements		<u>10 174 672</u>	<u>10 513 951</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 693 629	897 571
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	960 648	156 607
	<u>3 654 277</u>	<u>1 054 178</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 254 328	1 967 346
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 395 817)	(327 895)
	<u>6 858 511</u>	<u>1 639 451</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>10 512 788</u>	<u>2 693 629</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	960 648	156 607
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 610 261	395 358
Paiements pour l'achat de placements	(8 254 332)	(1 967 343)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(610 331)	(11 759)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(565 622)	(212 514)
Créances sur titres vendus	(118 185)	(6 633)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	55 586	499
Autres passifs	53 852	200
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(6 868 123)</u>	<u>(1 645 585)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 254 328	1 967 346
Paiements pour le rachat d'unités	(1 395 817)	(327 895)
Flux de trésorerie de financement	<u>6 858 511</u>	<u>1 639 451</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(9 612)</u>	<u>(6 134)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 612	15 746
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	9 612
Distributions reçues	610 331	11 759

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	269 000	Ottogi Corp.	44 905 864	384 858 950
2.	1 650 000	Anthem Inc.	155 649 470	318 356 161
3.	2 847 600	Seria Co. Ltd	5 352 661	190 868 170
4.	2 000 000	Wal-Mart Stores Inc.	180 982 060	169 641 620
5.	1 100 000	Johnson & Johnson	145 354 404	156 347 030
6.	350 000	Hyundai Mobis	99 939 210	101 095 183
7.	500 000	International Business Machines Corp.	123 401 997	95 212 397
8.	2 525 000	Pepco Holdings Inc.	94 262 248	90 874 843
9.	1 600 000	NN Group NV	50 687 890	78 314 570
10.	20 580 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	48 310 577	69 544 502
11.	1 229 201	Fossil Group	87 075 036	62 182 909
12.	3 000 000	ENI SpA	82 684 223	61 677 874
13.	800 000	Cleco Corp.	60 518 550	57 794 382
14.	850 000	Bed Bath & Beyond Inc.	71 237 213	56 748 996
15.	30 500 000	Lifestyle International Holdings Ltd	72 194 941	56 283 875
16.	300 000	USANA Health Sciences Inc.	11 255 288	53 030 303
17.	13 200	Seaboard Corp.	24 544 818	52 871 963
18.	4 000 000	Rolls-Royce Holdings PLC	61 984 055	46 882 093
19.	1 100 000	Gamestop Corp., classe A	57 621 688	42 678 843
20.	2 000 000	Hewlett-Packard Co.	41 151 238	42 064 480
21.	500 000	Dongbu Insurance	30 536 692	41 298 958
22.	575 000	Qualcomm Inc.	47 544 987	39 769 441
23.	275 000	Gilead Sciences Inc.	41 350 826	38 504 566
24.	900 000	Alstom	36 618 231	38 117 452
25.	247 800	Next PLC	9 872 432	36 849 125

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	617 080	132 419
Créances sur titres vendus	2 362	519
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	7 913	-
	<u>627 355</u>	<u>132 938</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 275	49
Autres passifs	73	486
	<u>10 348</u>	<u>535</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>617 007</u>	<u>132 403</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,53	11,71
Actif net (en milliers)	6	3
Nombre d'unités en circulation	426	297

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,88	11,26
Actif net (en milliers)	526	104
Nombre d'unités en circulation	40 802	9 200

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,04	11,37
Actif net (en milliers)	86	25
Nombre d'unités en circulation	6 585	2 231

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	37 289	13 362
	<u>37 289</u>	<u>13 362</u>
Charges		
Frais de gestion	15 282	4 855
Autres dépenses administratives	2 803	897
	<u>18 085</u>	<u>5 752</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>19 204</u>	<u>7 610</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,74	0,75
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,58	0,61
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,61	0,64

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 13 034	Fonds Fidelity Extrême-Orient	627 126	617 080
	Total des placements	<u>627 126</u>	<u>617 080</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	132 403	130 040
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	19 204	7 610
	<u>151 607</u>	<u>137 650</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	613 014	28 920
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(147 614)	(34 167)
	<u>465 400</u>	<u>(5 247)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>617 007</u>	<u>132 403</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	19 204	7 610
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	165 641	39 918
Paiements pour l'achat de placements	(613 013)	(28 920)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 934)	(8 953)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(11 355)	(4 409)
Créances sur titres vendus	(1 843)	(41)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 226	44
Autres passifs	(413)	(2)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(457 487)</u>	<u>5 247</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	613 014	28 920
Paiements pour le rachat d'unités	(147 614)	(34 167)
Flux de trésorerie de financement	<u>465 400</u>	<u>(5 247)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	7 913	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>7 913</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	25 934	8 953

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 080 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	28 128 066	42 179 480
2.	1 445 700	Tencent Holdings Limited	16 648 805	39 168 100
3.	5 815 000	Techtronic Industries Co. Ltd	22 730 837	32 573 048
4.	3 511 400	AIA Group Ltd	20 432 082	29 031 281
5.	16 740 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	15 242 067	20 942 180
6.	2 369 500	Shenzhen International Group	13 430 130	18 789 380
7.	6 290 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd	13 832 506	17 176 446
8.	816 704	CK Hutchinson Holdings Ltd	19 834 731	15 190 365
9.	122 393	KT & G Corp.	16 066 812	15 015 069
10.	38 684	LG Chemical Ltd	13 333 757	14 743 841
11.	247 603	Korea Electric Power Corp.	11 066 301	14 481 887
12.	11 256	LG Household & Health Care Ltd	10 961 613	13 798 380
13.	9 271	Samsung Electronics Co. Ltd	9 556 459	13 650 869
14.	14 222 000	China Construction Bank Corp.	15 502 917	13 423 981
15.	16 041 000	Industrial & Commercial Bank of China	15 263 633	13 304 653
16.	6 610 000	Guangdong Investment Ltd	8 659 220	12 916 602
17.	771 000	DBS Group Holdings Ltd	15 122 540	12 502 750
18.	18 980 500	SM Prime Holdings Inc.	11 194 115	12 110 940
19.	2 819 000	Bank of China Hong Kong Ltd	15 184 298	11 869 764
20.	2 560 000	China Life Insurance Co. Ltd	9 059 505	11 371 396
21.	1 044 126	Jiangsu Hengrui Medic Co. Ltd, classe A	9 540 382	10 894 136
22.	2 090 100	Samsonite International SA	9 109 987	8 667 476
23.	2 669 000	CITIC Securities Co. Ltd	7 950 931	8 557 453
24.	31 544	SK Telecom Ltd	9 005 759	7 969 859
25.	977 900	Bumrungrad Hospital PCL	4 769 029	7 897 265

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®] Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 634 924	3 002 655
Créances sur titres vendus	20 136	15 905
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 655 060</u>	<u>3 018 560</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	14 618	2 773
Autres passifs	5 880	13 428
	<u>20 498</u>	<u>16 201</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 634 562</u>	<u>3 002 359</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,30	12,92
Actif net (en milliers)	1 465	1 322
Nombre d'unités en circulation	102 434	102 293

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	10,92
Actif net (en milliers)	1 312	1 122
Nombre d'unités en circulation	110 153	102 733

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,29	11,24
Actif net (en milliers)	858	559
Nombre d'unités en circulation	69 789	49 719

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	424 835	341 828
	<u>424 835</u>	<u>341 828</u>
Charges		
Frais de gestion	103 198	75 646
Autres dépenses administratives	23 685	17 670
	<u>126 883</u>	<u>93 316</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>297 952</u>	<u>248 512</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,31	1,26
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,94	0,93
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,99	0,97

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 162 809	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	3 080 832	3 634 924
Total des placements		<u>3 080 832</u>	<u>3 634 924</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 002 359	2 159 489
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	297 952	248 512
	<u>3 300 311</u>	<u>2 408 001</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	981 857	953 056
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(647 606)	(358 698)
	<u>334 251</u>	<u>594 358</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 634 562</u>	<u>3 002 359</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	297 952	248 512
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	774 425	451 916
Paiements pour l'achat de placements	(981 859)	(953 054)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(171 635)	(14 505)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(253 200)	(327 323)
Créances sur titres vendus	(4 231)	(8 821)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 845	(30 634)
Autres passifs	(7 548)	13 228
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(334 251)</u>	<u>(620 681)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	981 857	953 056
Paiements pour le rachat d'unités	(647 606)	(358 698)
Flux de trésorerie de financement	<u>334 251</u>	<u>594 358</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(26 323)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	26 323
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	171 635	14 505

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 427 478	Fds mondial sélect signature CI	16 667 392	19 171 029
2.	710 094	Fds de valeur mondiale CI	10 198 522	14 507 228
3.	1 565 113	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	9 884 562	13 819 944
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 328 296	2 035 764
Créances sur titres vendus	11 452	7 079
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 632	-
	<u>3 341 380</u>	<u>2 042 843</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 084	520
Autres passifs	346	6 769
	<u>13 430</u>	<u>7 289</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 327 950</u>	<u>2 035 554</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,13	18,28
Actif net (en milliers)	948	615
Nombre d'unités en circulation	44 882	33 650

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,43	16,16
Actif net (en milliers)	1 575	870
Nombre d'unités en circulation	85 441	53 855

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,84	16,49
Actif net (en milliers)	805	550
Nombre d'unités en circulation	42 723	33 334

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	439 164	305 387
	<u>439 164</u>	<u>305 387</u>
Charges		
Frais de gestion	84 621	54 175
Autres dépenses administratives	18 384	11 776
	<u>103 005</u>	<u>65 951</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>336 159</u>	<u>239 436</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,69	2,50
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,12	2,02
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,20	2,09

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 113 351	Fonds CI américain Synergy	2 611 181	3 328 296
	Total des placements	<u>2 611 181</u>	<u>3 328 296</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 035 554	1 220 696
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	336 159	239 436
	<u>2 371 713</u>	<u>1 460 132</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 311 737	746 275
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(355 500)	(170 853)
	<u>956 237</u>	<u>575 422</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 327 950</u>	<u>2 035 554</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	336 159	239 436
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	458 373	236 721
Paiements pour l'achat de placements	(1 311 741)	(746 279)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(439 164)	(305 387)
Créances sur titres vendus	(4 373)	(3 082)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	12 564	(18 403)
Autres passifs	(6 423)	6 646
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(954 605)</u>	<u>(590 348)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 311 737	746 275
Paiements pour le rachat d'unités	(355 500)	(170 853)
Flux de trésorerie de financement	<u>956 237</u>	<u>575 422</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 632	(14 926)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	14 926
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 632</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	32 400	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 191 406	6 358 962
2.	41 800	Apple Inc.	4 730 985	6 087 676
3.	5 600	Alphabet Inc.	3 979 001	6 028 165
4.	62 800	Microsoft Corp.	4 415 165	4 820 677
5.	48 800	Arch Capital Group Ltd	3 537 909	4 709 512
6.	62 800	Discover Financial Services	3 040 325	4 659 061
7.	32 100	Honeywell International Inc.	2 171 338	4 599 927
8.	58 800	Wells Fargo & Co.	3 275 425	4 422 508
9.	63 100	Coca-Cola Enterprises Inc.	3 335 198	4 298 919
10.	52 700	United Continental Holdings Inc.	4 134 948	4 178 084
11.	24 300	The JM Smucker Co.	3 746 800	4 146 886
12.	39 800	Dollar General Corp.	3 813 833	3 957 698
13.	86 500	The Goodyear Tire & Rubber Co.	3 140 293	3 910 003
14.	167 200	Bank of America Corp.	3 162 891	3 893 429
15.	24 200	SBA Communications Corp.	1 672 760	3 518 082
16.	71 800	CBRE Group Inc.	2 745 619	3 435 274
17.	51 800	Zoetis Inc.	3 264 275	3 434 460
18.	24 900	CVS Health Corp.	1 486 820	3 368 347
19.	30 700	Salesforce.com Inc.	2 941 570	3 330 169
20.	20 500	ACE Ltd	1 985 492	3 314 320
21.	12 500	Northrop Grumman Corp.	1 084 205	3 265 479
22.	28 400	Edwards Grumman Corp.	3 153 491	3 103 469
23.	26 100	Delphi Automotive PLC	2 165 355	3 095 888
24.	52 800	ConAgra Foods Inc.	2 032 929	3 079 970
25.	30 600	Valero Energy Corp.	2 948 850	2 993 741

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 122 860	1 831 480
Créances sur titres vendus	5 705	7 108
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 128 565</u>	<u>1 838 588</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	610	380
Autres passifs	5 257	6 868
	<u>5 867</u>	<u>7 248</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 122 698</u>	<u>1 831 340</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,26	6,18
Actif net (en milliers)	657	591
Nombre d'unités en circulation	105 028	95 608

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,03	5,98
Actif net (en milliers)	921	764
Nombre d'unités en circulation	152 785	127 678

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,23	6,15
Actif net (en milliers)	544	477
Nombre d'unités en circulation	87 263	77 579

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	74 250	158 056
	<u>74 250</u>	<u>158 056</u>
Charges		
Frais de gestion	41 894	36 496
Autres dépenses administratives	13 438	11 726
	<u>55 332</u>	<u>48 222</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>18 918</u>	<u>109 834</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,07	0,39
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,05	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,07	0,39

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 198 178	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 111 892	2 122 860
Total des placements		<u>2 111 892</u>	<u>2 122 860</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 831 340	1 736 222
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	18 918	109 834
	<u>1 850 258</u>	<u>1 846 056</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	910 231	299 193
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(637 791)	(313 909)
	<u>272 440</u>	<u>(14 716)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 122 698</u>	<u>1 831 340</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	18 918	109 834
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	693 099	362 124
Paiements pour l'achat de placements	(910 229)	(299 193)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(76 384)	(69 752)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 134	(88 304)
Créances sur titres vendus	1 403	1 180
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	230	(692)
Autres passifs	(1 611)	(481)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(272 440)</u>	<u>14 716</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	910 231	299 193
Paiements pour le rachat d'unités	(637 791)	(313 909)
Flux de trésorerie de financement	<u>272 440</u>	<u>(14 716)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	76 384	69 752

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	122 484 000	Prov. du Québec, 4,50%, 01/12/2019	138 208 906	137 668 305
2.	114 633 000	Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020	127 562 393	128 618 900
3.	93 146 000	Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021	103 887 511	106 539 745
4.	82 770 000	Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024	91 943 278	91 126 176
5.	82 681 000	Prov. de l'Ontario, 2,10%, 08/09/2018	83 745 692	85 187 576
6.	79 499 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044	77 365 499	81 036 387
7.	73 024 000	Obligations du gouvern. du Canada, 2,75%, 01/06/2022	80 460 823	80 782 043
8.	71 925 000	Prov. du Québec, 3,75%, 01/09/2024	78 463 563	80 585 803
9.	65 748 000	Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025	67 507 644	67 897 031
10.	62 544 000	Obligations du gouvern. du Canada, 2,25%, 01/06/2025	67 203 663	67 226 759
11.	37 137 900	Obligations du gouvern. du Canada, 5,75%, 01/06/2033	57 976 110	57 407 368
12.	51 130 000	Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022	55 141 083	55 290 910
13.	52 110 000	Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025	53 474 651	53 248 929
14.	55 241 000	Prov. de l'Ontario, 2,90%, 02/12/2046	54 088 295	51 890 730
15.	35 210 000	Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	49 533 689	50 636 578
16.	36 319 000	Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029	44 773 990	49 286 468
17.	33 661 000	Obligations du gouvern. du Canada, 3,50%, 01/12/2045	42 842 347	43 639 130
18.	36 825 000	Prov. de l'Ontario, 4,00%, 02/06/2021	41 039 190	41 442 268
19.	35 331 000	Prov. du Québec, 4,50%, 01/12/2017	38 568 993	37 810 022
20.	28 210 000	Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033	32 561 136	37 369 162
21.	31 410 000	Obligations int'l du gouvern. du Canada, 2,75%, 01/12/2064	37 207 024	37 337 625
22.	35 422 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,95%, 15/06/2019	35 568 651	36 577 461
23.	32 740 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2022	35 926 395	36 114 099
24.	34 324 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,75%, 15/06/2018	34 536 859	35 114 288
25.	31 830 000	Royal Bank of Scotland, 5,37%, 29/11/2049	27 808 122	31 342 519

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	34 204 005	35 812 703
Créances sur titres vendus	169 952	127 953
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>34 373 957</u>	<u>35 940 656</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 001	99 959
Autres passifs	160 008	31 188
	<u>173 009</u>	<u>131 147</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>34 200 948</u>	<u>35 809 509</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,34	19,76
Actif net (en milliers)	20 750	21 938
Nombre d'unités en circulation	1 072 886	1 110 198

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,41	16,97
Actif net (en milliers)	5 902	5 943
Nombre d'unités en circulation	359 681	350 203

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,91	17,45
Actif net (en milliers)	7 551	7 935
Nombre d'unités en circulation	446 564	454 755

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	263 466	3 151 806
	<u>263 466</u>	<u>3 151 806</u>
Charges		
Frais de gestion	917 082	938 551
Autres dépenses administratives	242 774	245 416
	<u>1 159 856</u>	<u>1 183 967</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(896 390)</u>	<u>1 967 839</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,42)	1,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,56)	0,78
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,54)	0,84

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 918 778	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	34 219 712	34 204 005
	Total des placements	<u>34 219 712</u>	<u>34 204 005</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	35 809 509	35 635 647
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(896 390)	1 967 839
	<u>34 913 119</u>	<u>37 603 486</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 896 104	4 158 316
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 608 275)	(5 952 293)
	<u>(712 171)</u>	<u>(1 793 977)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>34 200 948</u>	<u>35 809 509</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(896 390)	1 967 839
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 768 263	7 136 200
Paiements pour l'achat de placements	(4 896 099)	(4 158 261)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(3 639 369)	(867 055)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 375 903	(2 284 751)
Créances sur titres vendus	(41 999)	(9 196)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(86 958)	65 469
Autres passifs	128 820	(56 268)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>712 171</u>	<u>1 793 977</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 896 104	4 158 316
Paiements pour le rachat d'unités	(5 608 275)	(5 952 293)
Flux de trésorerie de financement	<u>(712 171)</u>	<u>(1 793 977)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	3 639 369	867 055

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	124 021	Alphabet Inc.	57 205 461	130 220 763
2.	2 942 744	General Electric Co.	91 508 968	126 830 129
3.	83 335 000	United States Treasury Note/Obligation, 2,25%, 15/11/2025	111 144 671	115 045 538
4.	81 300 000	Obligations du gov. du Canada, 3,50%, 01/12/2045	102 641 079	105 399 759
5.	4 608 051	PrairieSky Royalty Ltd	128 519 734	101 008 478
6.	1 114 592	Intact Financial Corp.	36 320 458	98 842 019
7.	50 000 000	Obligations du gov. du Canada, 6,51%, 01/12/2021	86 407 211	97 510 559
8.	128 030	Fairfax Financial Holdings Limited	72 574 559	84 104 187
9.	1 691 610	Rogers Communications Inc.	74 998 705	80 723 629
10.	17 698 600	Vodafone Group	77 198 580	79 783 592
11.	1 058 952	Citigroup Inc.	72 862 084	75 822 575
12.	1 898 000	Vêtements de sport Gildan Inc.	74 178 736	74 667 320
13.	4 406 715	Element Financial Corp.	74 677 289	73 592 140
14.	488 842	Apple Inc.	60 495 296	71 194 063
15.	4 973 254	Fairfax Financial Holdings Limited	61 356 606	69 498 257
16.	3 884 021	Chemtrade Logistics Income Fund	78 092 742	69 368 615
17.	479 966	Honeywell International Inc.	51 901 349	68 779 078
18.	587 400	HeidelbergCement	57 024 048	66 783 720
19.	467 500	SPDR Gold Shares	62 263 271	65 627 880
20.	47 640 000	United States Treasury Note, 1,38%, 30/04/2020	58 410 407	65 062 629
21.	784 293	AbbVie Inc.	41 853 815	64 284 355
22.	280 482	CCL Industries Inc.	40 807 133	62 931 746
23.	1 005 010	Magna International Inc.	57 397 671	56 401 161
24.	40 590 000	United States Treasury NoteBond, 3,00%, 15/11/2045	55 133 527	55 991 455
25.	48 000 000	Obligations du gov. du Canada, 2,50%, 01/06/2024	49 671 588	52 637 860

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 280 026	17 846 027
Créances sur titres vendus	97 575	58 563
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>19 377 601</u>	<u>17 904 590</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 854	33 735
Autres passifs	90 570	26 532
	<u>99 424</u>	<u>60 267</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 278 177</u>	<u>17 844 323</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,26	17,59
Actif net (en milliers)	1 419	1 349
Nombre d'unités en circulation	82 202	76 698

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,77	16,25
Actif net (en milliers)	8 195	6 772
Nombre d'unités en circulation	519 635	416 760

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,96	16,42
Actif net (en milliers)	9 661	9 723
Nombre d'unités en circulation	605 346	592 159

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	80 704	1 604 357
	<u>80 704</u>	<u>1 604 357</u>
Charges		
Frais de gestion	549 125	473 945
Autres dépenses administratives	131 202	112 898
	<u>680 327</u>	<u>586 843</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(599 623)</u>	<u>1 017 514</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,38)	1,21
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,53)	0,95
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,51)	0,98

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 498 316	Fonds CI de revenu élevé Signature	20 213 176	19 280 026
Total des placements		<u>20 213 176</u>	<u>19 280 026</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 844 323	14 668 038
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(599 623)	1 017 514
	<u>17 244 700</u>	<u>15 685 552</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 312 756	5 450 075
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 279 279)	(3 291 304)
	<u>2 033 477</u>	<u>2 158 771</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 278 177</u>	<u>17 844 323</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(599 623)	1 017 514
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 959 457	3 877 836
Paiements pour l'achat de placements	(5 312 752)	(5 450 076)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 362 788)	(1 160 054)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 282 084	(444 303)
Créances sur titres vendus	(39 012)	(5 072)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(24 881)	27 441
Autres passifs	64 038	(22 057)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 033 477)</u>	<u>(2 158 771)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 312 756	5 450 075
Paiements pour le rachat d'unités	(3 279 279)	(3 291 304)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 033 477</u>	<u>2 158 771</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 362 788	1 160 054

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 080 100	Citigroup Inc.	184 550 730	220 539 848
2.	51 582 200	Singapore Telecommunications Ltd	133 399 861	184 734 495
3.	15 806 062	Transurban Group	90 690 729	166 874 528
4.	14 713 640	Algonquin Power & Utilities Corp.	114 186 559	160 525 812
5.	14 292 698	VEREIT Inc.	157 514 073	156 621 471
6.	4 199 582	Brookfield Office Properties Inc.	65 456 713	135 037 407
7.	2 985 040	FPI Canadian	74 694 756	125 550 782
8.	4 032 549	Pattern Energy Group Inc.	127 780 636	116 666 343
9.	3 665 398	AllaGas Ltd	115 678 029	113 260 798
10.	2 107 800	AT&T Inc.	78 406 786	100 351 986
11.	2 404 602	Weyerhaeuser Co.	96 321 545	99 743 989
12.	15 420 587	Sydney Airport	35 066 736	98 740 272
13.	3 556 400	UBS Group AG	75 328 430	95 897 181
14.	3 424 138	Colony Financial Inc.	103 435 248	92 289 461
15.	4 586 000	Northland Power Inc.	77 222 823	85 574 760
16.	2 477 260	Allied Properties FPI	41 218 776	78 207 098
17.	1 607 700	Enbridge Inc.	77 330 431	73 954 200
18.	2 249 700	Brookfield Property Partners LP	49 971 231	72 339 022
19.	3 237 631	Abertis Infraestructuras SA	50 580 987	70 144 128
20.	47 500 000	PNC Financial Services Group Inc.	45 088 867	69 910 931
21.	2 733 514	Whistler Blackcomb Holdings Inc.	31 551 668	68 201 174
22.	12 047 200	Telstra Corp. Ltd	35 963 332	68 150 441
23.	10 446 171	Frontier Communications Corp.	51 542 849	67 497 224
24.	3 396 317	First Capital Realty Inc.	46 990 907	62 322 417
25.	3 489 900	ARC Resources Ltd	72 144 198	58 281 330

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 829 388	2 066 456
Créances sur titres vendus	16 508	10 310
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	67 927	1 832
	<u>3 913 823</u>	<u>2 078 598</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	84 435	12 142
Autres passifs	418	228
	<u>84 853</u>	<u>12 370</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 828 970</u>	<u>2 066 228</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,83	30,16
Actif net (en milliers)	151	119
Nombre d'unités en circulation	4 469	3 955

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,85	27,81
Actif net (en milliers)	2 190	1 127
Nombre d'unités en circulation	70 974	40 531

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,14	28,04
Actif net (en milliers)	1 489	820
Nombre d'unités en circulation	47 806	29 229

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	413 495	359 229
	<u>413 495</u>	<u>359 229</u>
Charges		
Frais de gestion	109 862	51 967
Autres dépenses administratives	22 118	10 419
	<u>131 980</u>	<u>62 386</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>281 515</u>	<u>296 843</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	3,14	5,48
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,54	4,79
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,60	4,86

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 95 678	Fonds CI de valeur américaine	3 280 411	3 829 388
	Total des placements	<u>3 280 411</u>	<u>3 829 388</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 066 228	1 016 019
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	281 515	296 843
	<u>2 347 743</u>	<u>1 312 862</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 014 377	1 028 720
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(533 150)	(275 354)
	<u>1 481 227</u>	<u>753 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 828 970</u>	<u>2 066 228</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	281 515	296 843
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	664 938	337 621
Paiements pour l'achat de placements	(2 014 375)	(1 028 720)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(13 036)	(40 376)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(400 459)	(318 853)
Créances sur titres vendus	(6 198)	(6 908)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	72 293	(11 548)
Autres passifs	190	119
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 415 132)</u>	<u>(771 822)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 014 377	1 028 720
Paiements pour le rachat d'unités	(533 150)	(275 354)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 481 227</u>	<u>753 366</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	66 095	(18 456)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 832	20 288
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>67 927</u>	<u>1 832</u>
Distributions reçues	13 036	40 376

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	207 250 Apple Inc.	12 866 898	30 183 514
2.	379 020 Microsoft Corp.	11 874 527	29 094 472
3.	110 850 Boeing Co.	7 624 527	22 176 135
4.	238 320 American International Group Inc.	12 161 508	20 434 023
5.	190 215 Visa Inc.	5 870 882	20 409 787
6.	124 330 UnitedHealth Group, Inc.	5 546 216	20 236 847
7.	43 195 Allergan PLC	16 623 170	18 676 496
8.	141 050 Danaher Corp.	6 754 127	18 126 218
9.	417 050 General Electric Co.	13 569 561	17 974 552
10.	37 820 BlackRock Inc.	7 176 547	17 818 701
11.	16 228 Alphabet Inc.	12 053 470	17 039 232
12.	60 808 McKesson Corp.	16 240 491	16 593 790
13.	116 130 CVS Health Corp.	7 663 357	15 709 485
14.	84 575 Home Depot Inc.	7 771 157	15 475 675
15.	188 250 AbbVie Inc.	7 540 493	15 429 858
16.	155 772 TJX Cos Inc.	4 220 680	15 283 006
17.	105 465 Gilead Sciences Inc.	15 191 255	14 765 830
18.	99 335 Ameriprise Financial Inc.	8 580 471	14 626 400
19.	285 000 Oracle Corp.	7 053 691	14 404 773
20.	109 560 Rockwell Collins Inc.	7 638 900	13 991 543
21.	194 060 Citigroup Inc.	10 141 360	13 894 991
22.	142 525 Occidental Petroleum Corporation	12 983 592	13 332 570
23.	155 350 Fidelity National Information Services Inc.	5 027 947	13 025 541
24.	169 872 Texas Instruments Inc.	5 108 800	12 882 303
25.	91 530 PepsiCo Inc.	6 588 297	12 653 999

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 727 856	810 396
Créances sur titres vendus	5 210	5 582
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	98 362	-
	<u>1 831 428</u>	<u>815 978</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	103 572	1 588
Autres passifs	187	4 079
	<u>103 759</u>	<u>5 667</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 727 669</u>	<u>810 311</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,48	18,49
Actif net (en milliers)	229	204
Nombre d'unités en circulation	10 674	11 019
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,60	17,06
Actif net (en milliers)	993	503
Nombre d'unités en circulation	50 651	29 486
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,78	17,20
Actif net (en milliers)	506	104
Nombre d'unités en circulation	25 565	6 029

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	187 171	88 856
	<u>187 171</u>	<u>88 856</u>
Charges		
Frais de gestion	37 514	22 357
Autres dépenses administratives	7 846	4 789
	<u>45 360</u>	<u>27 146</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>141 811</u>	<u>61 710</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,71	1,68
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,28	1,37
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,32	1,40

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 66 198	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	1 538 830	1 727 856
Total des placements		<u>1 538 830</u>	<u>1 727 856</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	810 311	401 920
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	141 811	61 710
	<u>952 122</u>	<u>463 630</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	989 925	467 992
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(214 378)	(121 311)
	<u>775 547</u>	<u>346 681</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 727 669</u>	<u>810 311</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	141 811	61 710
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	259 639	148 411
Paiements pour l'achat de placements	(989 928)	(467 992)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(30 269)	(4 246)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(156 902)	(84 610)
Créances sur titres vendus	372	(4 338)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	101 984	(16 831)
Autres passifs	(3 892)	4 040
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(677 185)</u>	<u>(363 856)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	989 925	467 992
Paiements pour le rachat d'unités	(214 378)	(121 311)
Flux de trésorerie de financement	<u>775 547</u>	<u>346 681</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	98 362	(17 175)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	17 175
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>98 362</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	30 269	4 246

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	19 300	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 705 050	3 787 900
2.	24 800	Apple Inc.	2 779 469	3 611 827
3.	3 300	Alphabet Inc.	2 341 228	3 552 311
4.	37 300	Microsoft Corp.	2 622 301	2 863 236
5.	29 500	Arch Capital Group Ltd	2 134 021	2 846 939
6.	19 200	Honeywell International Inc.	1 100 656	2 751 358
7.	37 000	Discover Financial Services	1 668 080	2 744 988
8.	35 500	Wells Fargo & Co.	1 966 988	2 670 052
9.	141 394	CK Hutchinson Holdings Ltd	2 096 411	2 640 368
10.	38 300	The Coca-Cola Company	2 023 934	2 609 328
11.	24 000	Nestlé SA	2 306 905	2 471 578
12.	31 000	United Continental Holdings Inc.	2 431 978	2 457 696
13.	14 400	The JM Smucker Co.	2 220 512	2 457 414
14.	52 200	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1 893 491	2 359 563
15.	100 600	Bank of America Corp.	1 899 993	2 342 578
16.	44 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 518 795	2 338 234
17.	23 400	Dollar General Corp.	2 242 021	2 326 888
18.	18 200	Novartis AG, parts enregistrées	1 953 372	2 182 260
19.	14 400	SBA Communications Corp.	725 481	2 093 404
20.	30 900	Zoetis Inc.	1 951 604	2 048 742
21.	42 700	CBRE Group Inc.	1 614 164	2 042 983
22.	12 300	ACE Ltd	1 165 702	1 988 592
23.	14 600	CVS Health Corp.	805 731	1 975 015
24.	7 500	Northrop Grumman Corp.	646 010	1 959 288
25.	18 000	Salesforce.com Inc.	1 718 623	1 952 542

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 701 196	2 100 603
Créances sur titres vendus	10 437	7 948
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	2 793
	<u>2 711 633</u>	<u>2 111 344</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	181	10 741
Autres passifs	10 569	239
	<u>10 750</u>	<u>10 980</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 700 883</u>	<u>2 100 364</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,11	27,20
Actif net (en milliers)	2	14
Nombre d'unités en circulation	69	520

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,77	25,47
Actif net (en milliers)	2 164	520
Nombre d'unités en circulation	72 707	20 433

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,93	25,57
Actif net (en milliers)	534	1 565
Nombre d'unités en circulation	17 841	61 224

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	481 562	135 890
	<u>481 562</u>	<u>135 890</u>
Charges		
Frais de gestion	88 212	70 060
Autres dépenses administratives	16 946	13 615
	<u>105 158</u>	<u>83 675</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>376 404</u>	<u>52 215</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,92	0,93
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	4,29	0,63
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	4,36	0,66

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 79 414	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 637 652	2 701 196
	Total des placements	<u>2 637 652</u>	<u>2 701 196</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 100 364	1 645 689
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	376 404	52 215
	<u>2 476 768</u>	<u>1 697 904</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 791 914	1 093 071
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 567 799)	(690 611)
	<u>224 115</u>	<u>402 460</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 700 883</u>	<u>2 100 364</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	376 404	52 215
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 672 883	774 243
Paiements pour l'achat de placements	(1 791 914)	(1 093 083)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(206 815)	(84 534)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(274 747)	(51 356)
Créances sur titres vendus	(2 489)	(2 009)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 560)	(14 672)
Autres passifs	10 330	55
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(226 908)</u>	<u>(419 141)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 791 914	1 093 071
Paiements pour le rachat d'unités	(1 567 799)	(690 611)
Flux de trésorerie de financement	<u>224 115</u>	<u>402 460</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(2 793)</u>	<u>(16 681)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 793	19 474
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>2 793</u>
Distributions reçues	206 815	84 534

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	53 200	Woodward Inc.	2 106 004	3 655 361
2.	185 780	Altran Technologies SA	1 415 330	3 446 784
3.	46 700	John Bean Technologies Corp.	1 126 963	3 219 732
4.	86 220	Service Corp. International/US	1 264 096	3 104 039
5.	52 700	Westar Energy Inc.	1 835 315	3 092 365
6.	61 680	B&G Foods Inc.	1 993 967	2 988 632
7.	38 235	Waste Connections Inc.	1 540 304	2 979 447
8.	44 920	Hexcel Corp.	1 299 573	2 886 937
9.	42 700	Brinker International Inc.	2 493 371	2 832 881
10.	212 646	Intermediate Capital Group PLC	1 534 525	2 719 613
11.	13 445	Bio-Rad Laboratories Inc.	1 987 484	2 579 431
12.	63 600	Great Plains Energy Inc.	1 467 496	2 403 204
13.	31 819	Universal Display Corp.	1 542 847	2 396 716
14.	100 205	CVB Financial Corp.	1 429 441	2 345 858
15.	14 800	Visteon Corp.	1 082 563	2 344 656
16.	14 353	Sopra Group	1 508 443	2 337 067
17.	167 840	Cypress Semiconductor Corp.	1 904 888	2 278 119
18.	131 335	Investors Bancorp Inc.	866 166	2 260 543
19.	53 300	Cubesmart	1 062 003	2 258 106
20.	103 700	Temp Holdings Co. Ltd	1 088 004	2 250 171
21.	65 658	Wright Medical Group NV	1 391 849	2 196 625
22.	70 380	Flushing Financial Corp.	1 197 966	2 107 261
23.	28 800	Greatbatch Inc.	1 337 780	2 092 010
24.	120 050	Merlin Properties Socimi	1 730 865	2 083 800
25.	23 930	Bank of Hawaii Corp.	1 257 826	2 082 597

Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 316 260	3 119 965
Créances sur titres vendus	15 120	10 182
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	12 799	-
	<u>4 344 179</u>	<u>3 130 147</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	27 919	503
Autres passifs	426	9 996
	<u>28 345</u>	<u>10 499</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 315 834</u>	<u>3 119 648</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,15	11,74
Actif net (en milliers)	514	481
Nombre d'unités en circulation	42 294	40 974

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,81	11,53
Actif net (en milliers)	2 075	1 213
Nombre d'unités en circulation	175 716	105 165

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,84	11,54
Actif net (en milliers)	1 725	1 427
Nombre d'unités en circulation	145 724	123 656

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	205 790	220 210
	<u>205 790</u>	<u>220 210</u>
Charges		
Frais de gestion	106 796	60 057
Autres dépenses administratives	23 603	13 417
	<u>130 399</u>	<u>73 474</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>75 391</u>	<u>146 736</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,34	0,93
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,22	0,80
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,24	0,81

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	281 119 Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	4 154 142	4 316 260
Total des placements		<u>4 154 142</u>	<u>4 316 260</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 119 648	500 889
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	75 391	146 736
	<u>3 195 039</u>	<u>647 625</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 658 173	3 652 556
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(537 378)	(1 180 533)
	<u>1 120 795</u>	<u>2 472 023</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 315 834</u>	<u>3 119 648</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	75 391	146 736
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	667 669	1 253 739
Paiements pour l'achat de placements	(1 658 174)	(3 652 556)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(113 790)	(7 906)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(92 000)	(212 304)
Créances sur titres vendus	(4 938)	(8 592)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	27 416	(2 125)
Autres passifs	(9 570)	9 947
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 107 996)</u>	<u>(2 473 061)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 658 173	3 652 556
Paiements pour le rachat d'unités	(537 378)	(1 180 533)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 120 795</u>	<u>2 472 023</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 799	(1 038)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 038
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>12 799</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	113 790	7 906

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	875 000 Walgreens Boots Alliance Inc.	89 481 413	103 093 220
2.	1 850 000 Brookfield Infrastructure Partners LP	83 773 358	96 903 000
3.	1 375 000 US Bancorp/MN	63 907 828	81 177 793
4.	450 000 Anheuser-Busch InBev NV	67 931 510	77 399 567
5.	3 150 000 Tourmaline Oil Corporation	127 915 816	70 402 500
6.	1 000 000 Franco-Nevada Corp.	54 968 788	63 300 000
7.	2 750 000 Abertis Infraestructuras SA	59 273 934	59 579 474
8.	1 750 000 Brookfield Property Partners LP	49 757 882	56 271 186
9.	1 000 000 CGI Group Inc.	34 295 250	55 400 000
10.	500 000 George Weston Ltd	38 651 275	53 470 000
11.	1 600 000 STORE Capital Corp.	43 290 968	51 359 391
12.	950 000 Activision Blizzard Inc.	36 778 203	50 881 356
13.	1 250 000 Keyera Corp.	42 943 361	50 325 000
14.	1 050 000 H&R Block Inc.	43 141 869	48 392 252
15.	175 000 McKesson Corp.	47 464 115	47 755 448
16.	2 150 000 PrairieSky Royalty Ltd	59 901 278	47 128 000
17.	40 000 Alphabet Inc.	28 966 965	43 058 319
18.	1 900 000 Extended Stay America Inc.	43 282 515	41 798 686
19.	1 750 000 Bank of America Corp.	36 080 300	40 750 605
20.	350 000 Visa Inc.	34 429 189	37 554 479
21.	300 000 TeleDyne Technologies Inc.	38 513 981	36 817 710
22.	697 500 Restaurant Brands International Inc.	32 955 806	36 095 625
23.	225 000 Ecolab Inc.	30 662 490	35 607 748
24.	200 000 ACE Ltd	31 461 406	32 334 832
25.	750 000 Synchrony Financial	30 589 228	31 556 555

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 622 191	1 316 678
Créances sur titres vendus	34 269	4 454
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 656 460</u>	<u>1 321 132</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	64	39
Autres passifs	34 475	4 551
	<u>34 539</u>	<u>4 590</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 621 921</u>	<u>1 316 542</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,23	11,21
Actif net (en milliers)	21	17
Nombre d'unités en circulation	1 893	1 473

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,93	11,00
Actif net (en milliers)	1 450	511
Nombre d'unités en circulation	132 655	46 461

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,00	11,06
Actif net (en milliers)	1 152	789
Nombre d'unités en circulation	104 703	71 345

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	26 557	73 906
	<u>26 557</u>	<u>73 906</u>
Charges		
Frais de gestion	57 977	25 779
Autres dépenses administratives	11 992	5 332
	<u>69 969</u>	<u>31 111</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(43 412)</u>	<u>42 795</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,17)	0,67
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,26)	0,54
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,26)	0,58

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 230 883	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	2 727 019	2 622 191
Total des placements		<u>2 727 019</u>	<u>2 622 191</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 316 542	107 866
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(43 412)	42 795
	<u>1 273 130</u>	<u>150 661</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 816 758	1 771 714
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(467 967)	(605 833)
	<u>1 348 791</u>	<u>1 165 881</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 621 921</u>	<u>1 316 542</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(43 412)	42 795
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	537 803	636 819
Paiements pour l'achat de placements	(1 816 759)	(1 771 714)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(136 517)	(60 839)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	109 960	(13 067)
Créances sur titres vendus	(29 815)	(4 076)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	25	(36)
Autres passifs	29 924	4 237
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 348 791)</u>	<u>(1 165 881)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 816 758	1 771 714
Paiements pour le rachat d'unités	(467 967)	(605 833)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 348 791</u>	<u>1 165 881</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	136 517	60 839

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	650 200 Citigroup Inc.	40 550 010	46 555 310
2.	1 287 895 Forest City Enterprises Inc.	29 477 112	39 077 879
3.	1 413 700 Colony Financial Inc.	42 717 937	38 102 907
4.	9 979 500 Singapore Telecommunications Ltd	31 557 019	35 740 195
5.	3 043 100 VEREIT Inc.	33 575 240	33 346 734
6.	1 650 053 Rouse Properties Inc.	31 546 452	33 240 777
7.	2 629 824 Transurban Group	19 510 498	27 764 704
8.	949 639 Pattern Energy Group Inc.	30 302 696	27 474 163
9.	4 143 700 Sydney Airport	16 542 288	26 532 717
10.	636 492 Weyerhaeuser Co.	25 496 013	26 401 979
11.	434 100 The Coca-Cola Company	19 344 638	25 802 748
12.	599 200 Pottlatch Corp.	28 114 234	25 070 644
13.	321 800 British American Tobacco	21 537 459	24 752 836
14.	275 650 Vinci SA	17 216 086	24 509 774
15.	791 985 AltaGas Ltd	28 179 852	24 472 337
16.	767 602 Ferrovial SA	14 570 189	24 068 348
17.	218 800 Procter & Gamble Co.	19 810 628	24 039 997
18.	1 104 320 Abertis Infraestructuras SA	20 628 091	23 925 384
19.	226 400 Nestle SA	22 121 322	23 315 219
20.	257 068 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	18 023 791	22 780 232
21.	693 750 Brookfield Office Properties Inc.	14 244 362	22 307 506
22.	781 200 UBS Group AG	16 821 660	21 064 806
23.	804 323 Retail Opportunity Investments Corp.	12 542 492	19 920 279
24.	416 600 AT&T Inc.	15 940 281	19 834 253
25.	4 395 406 MacQuarie Atlas Roads Group	11 325 832	18 039 026

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	707 740	837 011
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 525	377
	<u>709 265</u>	<u>837 388</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 525	377
Autres passifs	73	85
	<u>1 598</u>	<u>462</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>707 667</u>	<u>836 926</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,60	12,95
Actif net (en milliers)	285	405
Nombre d'unités en circulation	20 989	31 297

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	11,99
Actif net (en milliers)	187	172
Nombre d'unités en circulation	14 994	14 380

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57	12,09
Actif net (en milliers)	235	259
Nombre d'unités en circulation	18 726	21 439

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	61 371	(12 693)
	<u>61 371</u>	<u>(12 693)</u>
Charges		
Frais de gestion	23 409	26 596
Autres dépenses administratives	5 169	5 974
	<u>28 578</u>	<u>32 570</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>32 793</u>	<u>(45 263)</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,69	(0,64)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,50	(0,73)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,51	(0,73)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 40 288	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	692 582	707 740
Total des placements		<u>692 582</u>	<u>707 740</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	836 926	737 083
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	32 793	(45 263)
	<u>869 719</u>	<u>691 820</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	264 040	336 187
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(426 092)	(191 081)
	<u>(162 052)</u>	<u>145 106</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>707 667</u>	<u>836 926</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 793	(45 263)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	454 681	223 641
Paiements pour l'achat de placements	(264 039)	(336 188)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(61 371)	12 693
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 148	(5 184)
Autres passifs	(12)	11
	<u>163 200</u>	<u>(150 290)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>163 200</u>	<u>(150 290)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	264 040	336 187
Paiements pour le rachat d'unités	(426 092)	(191 081)
	<u>(162 052)</u>	<u>145 106</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(162 052)</u>	<u>145 106</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>1 148</u>	<u>(5 184)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>377</u>	<u>5 561</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 525</u>	<u>377</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	659 540 Orange SA	16 904 082	15 357 701
2.	490 930 GlaxoSmithKline PLC	14 866 750	13 749 630
3.	225 400 Compagnie de Saint-Gobain	12 592 903	13 506 913
4.	2 439 000 Balfour Beatty PLC	11 762 134	13 443 058
5.	8 830 Samsung Electronics Co. Ltd	14 478 889	13 129 308
6.	203 340 Société Générale SA	17 954 366	13 016 683
7.	163 450 BNP Paribas SA	14 328 062	12 837 452
8.	336 200 AXA SA	10 055 558	12 755 246
9.	101 197 Sanofi	12 881 099	11 960 905
10.	263 000 Metro AG	12 330 267	11 690 526
11.	2 419 230 Intesa Sanpaolo SpA	12 622 631	11 233 842
12.	480 200 Mitsubishi Corporation	12 968 773	11 211 033
13.	276 600 Rio Tinto PLC	16 717 563	11 168 854
14.	672 300 ITOCHU Corp.	10 386 992	11 160 507
15.	81 700 Compagnie Générale des Etablissements Michelin "B"	9 070 745	10 799 031
16.	1 308 961 UniCredit SpA	9 566 497	10 107 437
17.	649 687 Telefonica SA	14 186 465	9 999 215
18.	219 000 Honda Motor Co. Ltd	10 278 501	9 857 719
19.	710 100 Indra Sistemas SA	11 579 797	9 256 832
20.	2 926 000 Mizuho Financial Group Inc.	7 388 928	8 202 171
21.	60 000 Swiss Re AG	6 294 958	8 135 592
22.	2 631 000 Tesco PLC	12 806 266	8 023 483
23.	9 498 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	10 299 870	7 936 252
24.	311 200 Komatsu Limited	8 835 366	7 136 487
25.	1 217 557 Enel SpA	6 962 543	7 125 839

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 257 426	3 373 506
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	606	12 322
	<u>3 258 032</u>	<u>3 385 828</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	606	12 322
Autres passifs	331	341
	<u>937</u>	<u>12 663</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 257 095</u>	<u>3 373 165</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,71	14,95
Actif net (en milliers)	533	600
Nombre d'unités en circulation	36 258	40 113
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,43	13,81
Actif net (en milliers)	2 156	2 127
Nombre d'unités en circulation	160 539	154 054
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,58	13,94
Actif net (en milliers)	567	646
Nombre d'unités en circulation	41 744	46 366

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	28 346	165 082
	<u>28 346</u>	<u>165 082</u>
Charges		
Frais de gestion	101 797	98 080
Autres dépenses administratives	23 058	22 427
	<u>124 855</u>	<u>120 507</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(96 509)</u>	<u>44 575</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,29)	0,34
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,42)	0,16
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,41)	0,18

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 254 665	Fonds AGF revenu de dividendes	3 362 459	3 257 426
Total des placements		<u>3 362 459</u>	<u>3 257 426</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 373 165	3 015 418
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(96 509)	44 575
	<u>3 276 656</u>	<u>3 059 993</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 420 171	823 508
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 439 732)	(510 336)
	<u>(19 561)</u>	<u>313 172</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 257 095</u>	<u>3 373 165</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(96 509)	44 575
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 564 862	630 800
Paiements pour l'achat de placements	(1 420 436)	(823 507)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(153 976)	(164 945)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	125 630	(137)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 716)	11 031
Autres passifs	(10)	42
Flux de trésorerie opérationnels	<u>7 845</u>	<u>(302 141)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 420 171	823 508
Paiements pour le rachat d'unités	(1 439 732)	(510 336)
Flux de trésorerie de financement	<u>(19 561)</u>	<u>313 172</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(11 716)</u>	<u>11 031</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>12 322</u>	<u>1 291</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>606</u>	<u>12 322</u>
Distributions reçues	153 976	164 945

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	484 048	Banque Royale du Canada	37 677 367	35 892 159
2.	624 745	Banque Toronto-Dominion	33 701 851	33 886 169
3.	552 128	Banque de Nouvelle-Écosse	35 762 379	30 902 604
4.	483 689	BCE Inc.	25 996 889	25 858 014
5.	301 679	Banque de Montréal	22 654 777	23 555 096
6.	288 849	Cie chemins de fer nationaux du Canada	21 176 000	22 342 470
7.	603 266	Power Financial Corp.	21 489 100	19 189 891
8.	457 685	TELUS Corp.	19 523 120	17 511 028
9.	331 185	Thomson Reuters Corporation	16 143 823	17 357 406
10.	360 681	TransCanada Corporation	18 952 442	16 299 174
11.	86 139	Johnson & Johnson	11 876 502	12 243 252
12.	273 705	Pfizer Inc.	12 939 350	12 225 263
13.	61 950	Home Depot Inc.	9 667 226	11 336 498
14.	123 825	Banque Canadienne Impériale de Commerce	11 985 678	11 291 602
15.	241 500	Enbridge Inc.	14 176 303	11 109 000
16.	182 735	The Coca-Cola Company	10 186 612	10 862 454
17.	87 151	Agrium Inc.	11 379 037	10 777 964
18.	35 540	Lockheed Martin Corp.	9 329 557	10 678 720
19.	49 309	3M Co.	10 704 399	10 277 996
20.	407 221	Riocean FPI	11 067 561	9 647 066
21.	148 677	Verizon Communications Inc.	9 886 583	9 508 580
22.	116 090	Altria Group Inc.	7 936 126	9 350 490
23.	138 681	Emerson Electric Co.	10 483 305	9 178 237
24.	55 991	McDonald's Corp.	7 446 206	9 152 867
25.	96 966	Colgate-Palmolive Co.	8 994 033	8 938 529

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	665 335	918 394
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	23 411	121
	<u>688 746</u>	<u>918 515</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	23 411	121
Autres passifs	51	69
	<u>23 462</u>	<u>190</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>665 284</u>	<u>918 325</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,19	12,10
Actif net (en milliers)	92	90
Nombre d'unités en circulation	7 580	7 429

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,00	11,95
Actif net (en milliers)	252	195
Nombre d'unités en circulation	20 987	16 342

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,15	12,06
Actif net (en milliers)	321	633
Nombre d'unités en circulation	26 435	52 493

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	32 046	42 376
	<u>32 046</u>	<u>42 376</u>
Charges		
Frais de gestion	12 935	14 922
Autres dépenses administratives	4 164	4 866
	<u>17 099</u>	<u>19 788</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>14 947</u>	<u>22 588</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,31	0,39
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,28	0,35
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,31	0,38

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 200 958	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	678 435	665 335
Total des placements		<u>678 435</u>	<u>665 335</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	918 325	245 319
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	14 947	22 588
	<u>933 272</u>	<u>267 907</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	531 730	771 694
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(799 718)	(121 276)
	<u>(267 988)</u>	<u>650 418</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>665 284</u>	<u>918 325</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	14 947	22 588
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	816 835	141 014
Paiements pour l'achat de placements	(531 730)	(771 694)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(29 657)	(50 209)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 389)	7 833
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	23 290	59
Autres passifs	(18)	50
Flux de trésorerie opérationnels	<u>291 278</u>	<u>(650 359)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	531 730	771 694
Paiements pour le rachat d'unités	(799 718)	(121 276)
Flux de trésorerie de financement	<u>(267 988)</u>	<u>650 418</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>23 290</u>	<u>59</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>121</u>	<u>62</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>23 411</u>	<u>121</u>
Distributions reçues	29 657	50 209

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	31 500 000	Government of USA, 2,125%, 31/12/2021	44 839 663	43 971 332
2.	27 000 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	37 404 978	37 380 180
3.	23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	32 040 849	32 228 717
4.	12 850 000	Republic of Portugal, 5,125%, 15/10/2024	19 124 768	18 271 634
5.	200 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	18 303 142	17 791 493
6.	10 000 000	Government of USA, 2,00%, 15/02/2025	13 528 262	13 629 985
7.	12 100 000	Interl Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	11 405 295	12 083 448
8.	7 508 000	HCA Inc., 5,375%, 01/02/2025	10 439 678	10 491 626
9.	6 692 000	Ball Corp., 5,00%, 15/03/2022	9 468 367	9 581 239
10.	5 951 000	T-Mobile USA Inc., 6,625%, 01/04/2023	8 563 571	8 535 468
11.	25 000 000	Federative Republic of Brazil, 10,00%, 01/01/2017	8 353 754	8 323 360
12.	5 668 000	American Axle & Manufacturing Inc., 6,25%, 15/03/2021	8 210 851	8 261 640
13.	5 672 000	Cott Beverages Inc., 5,375%, 01/07/2022	7 421 980	7 902 304
14.	6 915 000	Sprint Corp., 7,875%, 15/09/2023	8 997 139	7 407 647
15.	6 005 000	West Corp., 5,375%, 15/07/2022	8 107 767	7 372 554
16.	335 000 000	International Finance Corp., 7,75%, 03/12/2016	7 219 883	7 076 495
17.	5 066 000	Ally Financial Inc., 4,125%, 30/03/2020	7 027 718	7 047 064
18.	5 866 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5,625%, 01/03/2025	8 063 934	7 021 018
19.	5 902 000	Frontier Communications Corp., 7,625%, 15/04/2024	7 715 968	6 991 401
20.	5 106 000	Amkor Technology Inc., 6,375%, 01/10/2022	7 216 779	6 983 481
21.	70 000 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	7 027 670	6 960 853
22.	4 670 000	Lifepoint Health Inc., 5,50%, 01/12/2021	6 667 283	6 604 579
23.	4 433 000	Post Holdings Inc., 7,75%, 15/03/2024	6 263 533	6 600 931
24.	5 060 000	XPO Logistics Inc., 6,50%, 15/06/2022	6 940 899	6 496 634
25.	60 000 000 000	Interl Bank for Rec. & Dev., 4,50%, 04/02/2016	5 807 625	6 220 205

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	498 009	400 330
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	448	236
	<u>498 457</u>	<u>400 566</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	448	236
Autres passifs	55	43
	<u>503</u>	<u>279</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>497 954</u>	<u>400 287</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,30	9,51
Actif net (en milliers)	157	151
Nombre d'unités en circulation	16 932	15 885

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,81	9,11
Actif net (en milliers)	165	66
Nombre d'unités en circulation	18 756	7 260

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,91	9,20
Actif net (en milliers)	175	183
Nombre d'unités en circulation	19 656	19 902

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 234)	41 851
	<u>(1 234)</u>	<u>41 851</u>
Charges		
Frais de gestion	15 555	13 446
Autres dépenses administratives	3 205	2 759
	<u>18 760</u>	<u>16 205</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(19 994)</u>	<u>25 646</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,35)	0,66
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,43)	0,54
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,43)	0,55

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 39 386	Fonds AGF des marchés émergents	501 103	498 009
Total des placements		<u>501 103</u>	<u>498 009</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	400 287	433 206
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(19 994)	25 646
	<u>380 293</u>	<u>458 852</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	189 643	85 719
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(71 982)	(144 284)
	<u>117 661</u>	<u>(58 565)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>497 954</u>	<u>400 287</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(19 994)	25 646
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	90 731	160 492
Paiements pour l'achat de placements	(189 644)	(85 717)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 579)	(2 424)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	11 813	(39 427)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	212	(7 212)
Autres passifs	12	(5)
	<u>(117 449)</u>	<u>51 353</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(117 449)</u>	<u>51 353</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	189 643	85 719
Paiements pour le rachat d'unités	(71 982)	(144 284)
	<u>117 661</u>	<u>(58 565)</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>117 661</u>	<u>(58 565)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>212</u>	<u>(7 212)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>236</u>	<u>7 448</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>448</u>	<u>236</u>
Distributions reçues	10 579	2 424

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 937	Samsung Electronics Co. Ltd	20 710 630	23 696 690
2.	3 779 647	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 866 816	22 768 452
3.	23 110 125	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	22 856 750	19 310 147
4.	232 368	SABMiller PLC	9 556 477	19 289 381
5.	3 607 405	China Overseas Land and Investment Ltd	9 475 136	17 518 675
6.	640 309	Tencent Holdings Ltd	14 232 353	17 433 994
7.	2 993 656	First Gulf Bank PJSC	15 510 570	14 266 368
8.	5 611 206	Thai Oil PCL	12 829 245	14 240 347
9.	297 848	Shinhan Financial Group Co. Ltd	15 175 540	13 901 182
10.	2 097 773	Delta Electronics Inc.	15 953 379	13 741 531
11.	49 785	Komercni Banka AS	12 511 543	13 714 056
12.	1 746 290	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7 783 364	13 317 954
13.	231 075	Hankook Tire Co. Ltd	7 960 460	12 829 897
14.	8 615 582	CNOOC Ltd	16 701 724	12 413 538
15.	1 371 389	Woolworths Holdings Limited	3 922 541	12 288 635
16.	1 791 425	ITC Ltd	4 976 955	12 282 270
17.	132 310	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	9 212 905	12 017 197
18.	635 323	Barat Forge Limited	4 339 659	11 853 060
19.	1 237 402	UPL Ltd	9 499 688	11 338 488
20.	3 855 587	Singapore Technologies Engineering Ltd	11 473 128	11 325 395
21.	83 365	Credicorp Limited	11 810 726	11 226 071
22.	526 884	Reliance Industries Ltd	9 640 867	11 181 007
23.	35 671 487	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	7 510 550	11 117 778
24.	85 675	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 324 064	10 947 954
25.	7 035 701	Weichai Power Co. Ltd	14 696 173	10 777 849

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	209 106	85 813
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	91
	<u>209 106</u>	<u>85 904</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	91
Autres passifs	24	10
	<u>24</u>	<u>101</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>209 082</u>	<u>85 803</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	4,74	6,23
Actif net (en milliers)	133	25
Nombre d'unités en circulation	28 020	3 933

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	4,74	6,25
Actif net (en milliers)	76	61
Nombre d'unités en circulation	16 093	9 812

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Revenus		
Pertes de placement	(62 329)	(2 551)
	<u>(62 329)</u>	<u>(2 551)</u>
Charges		
Frais de gestion	7 520	4 279
Autres dépenses administratives	1 413	806
	<u>8 933</u>	<u>5 085</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(71 262)</u>	<u>(7 636)</u>

Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	-	(0,43)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,86)	(0,48)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,87)	(0,49)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 11 251	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	277 404	209 106
Total des placements		<u>277 404</u>	<u>209 106</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	85 803	150 746
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(71 262)	(7 636)
	<u>14 541</u>	<u>143 110</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	221 942	29 733
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(27 401)	(87 040)
	<u>194 541</u>	<u>(57 307)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>209 082</u>	<u>85 803</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(71 262)	(7 636)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	36 320	92 132
Paiements pour l'achat de placements	(221 942)	(29 733)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	62 329	2 551
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(91)	81
Autres passifs	14	(7)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(194 632)</u>	<u>57 388</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	221 942	29 733
Paiements pour le rachat d'unités	(27 401)	(87 040)
Flux de trésorerie de financement	<u>194 541</u>	<u>(57 307)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(91)</u>	<u>81</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>91</u>	<u>10</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>91</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	65 106	Valero Energy Corporation	3 751 800	6 370 064
2.	40 158	Monsanto Company	5 883 239	5 474 424
3.	41 391	LyondellBasell Industries NV	4 604 404	4 977 000
4.	152 661	Royal Dutch Shell PLC	6 129 214	4 752 078
5.	73 555	Total S.A.	5 142 511	4 564 234
6.	414 583	Parex Resources Inc.	1 849 782	4 212 163
7.	36 209	Exxon Mobil Corp.	4 454 617	3 905 482
8.	39 169	Eastman Chemical Co.	4 083 320	3 658 917
9.	950 913	Lundin Mining Corp.	4 988 130	3 613 469
10.	450 940	Advantage Oil and Gas Ltd	3 169 132	3 170 108
11.	67 580	Devon Energy Corporation	6 362 792	2 992 334
12.	18 839	Ecolab Inc.	2 525 641	2 981 603
13.	70 059	Rio Tinto PLC	4 105 371	2 828 918
14.	332 328	Raging River Exploration Inc.	1 248 282	2 781 585
15.	90 485	Canadian Natural Resources Ltd	2 146 932	2 734 457
16.	197 503	Seven Generations Energy Ltd	3 398 299	2 662 340
17.	492 786	Hudbay Minerals, Inc.	4 239 310	2 616 694
18.	19 901	Chevron Corp.	3 050 321	2 477 230
19.	67 612	Suncor Energy Inc.	2 480 297	2 415 101
20.	136 251	OJSC MMC Norilsk Nickel	3 225 852	2 387 739
21.	130 918	Silver Wheaton Corp.	3 278 415	2 251 790
22.	12 168	Air Products and Chemicals Inc.	2 421 452	2 190 644
23.	51 560	Keyera Corp.	1 943 987	2 075 806
24.	160 700	Tahoe Resources Inc.	2 597 315	1 923 579
25.	27 530	Hess Corp.	2 669 346	1 846 761

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

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, « les Fonds », 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

En 2015, le fonds distinct suivant a changé de nom:

Fonds Outremer Assomption/Fidelity est devenu Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity.

Chacun des Fonds 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 Louisbourg sont gérés par Placements Louisbourg Inc.; les Fonds Fidelity sont gérés par Fidelity Investments Canada Limited; les Fonds CI sont gérés par Placements CI Inc. et les Fonds AGF sont gérés par Fonds AGF Inc.

Les Fonds Assomption Vie investissent dans des parts de plusieurs fonds sous-jacents, tandis que les Fonds Louisbourg, les Fonds Fidelity, les Fonds CI et les Fonds AGF investissent dans des parts d'un seul fonds sous-jacent.

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg
Portefeuille croissance Assomption
Portefeuille équilibré croissance Assomption
Portefeuille équilibré Assomption
Portefeuille conservateur Assomption

Fonds Louisbourg

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

Fonds Fidelity (suite)

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

Fonds CI

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®] Assomption/CI
Fonds américain Synergy Assomption/CI
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif
Cambridge Assomption/CI
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI

Fonds AGF

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

Un Aperçu des fonds est disponible sur le site Web de la Compagnie, www.assomption.ca. L'Aperçu des fonds donne une idée des placements effectués par chaque Fonds, des rendements obtenus, du degré de risque ainsi que des frais applicables.

3. Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

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 présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et hypothèses.

Les principales conventions comptables suivies relativement aux Fonds sont les suivantes :

Instruments financiers

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou ventes ordinaires d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements des Fonds sont évalués à la juste valeur marchande et toute variation de cette valeur marchande est comptabilisée dans l'état du résultat global. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Tous les autres actifs et passifs financiers, y compris les unités rachetables des propriétaires de contrat, sont évalués au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrat.

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

Les opérations de placement 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. Les distributions des fonds sous-jacents sont inscrites lorsqu'elles sont déclarées par les fonds sous-jacents.

Les gains (pertes) réalisé(e)s à la vente de placements en portefeuille sont calculé(e)s en tenant compte du coût original des placements s'y rattachant. Les gains (pertes) non réalisé(e)s sur les placements en portefeuille correspondent à la variation durant l'exercice de l'excédent (déficit) de la juste valeur sur le coût original des placements en portefeuille.

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

Les unités en circulation des Fonds sont classées comme passifs financiers selon les exigences d'IAS 32 des IFRS puisque les propriétaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par unité des Fonds qu'ils détiennent. La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto 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.

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

Les Fonds investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents et sont exposés à une variété de risques liés aux instruments financiers : le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre risque de prix). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placement que détient le fonds sous-jacent.

La valeur des placements dans le portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison de fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques, des conditions du marché et des nouvelles propres aux sociétés liées aux placements que détient le fonds sous-jacent. Le gestionnaire du fonds sous-jacent gère les effets possibles de ces risques financiers sur le rendement du fonds en faisant appel à des conseillers en portefeuille professionnels expérimentés qui surveillent régulièrement les positions du fonds et les événements boursiers et diversifient les portefeuilles de placement en fonction des lignes directrices en matière de placement.

Les Fonds ne gèrent pas leurs fonds sous-jacents et, par conséquent, les informations quantitatives et qualitatives relatives aux risques ne sont pas présentées. Pour de plus amples renseignements sur les risques découlant des instruments financiers des fonds sous-jacents et sur la sensibilité aux variations de prix, veuillez vous reporter aux états financiers des fonds sous-jacents. Vous trouverez également des renseignements sur les risques des fonds sous-jacents dans la notice explicative des Fonds sur le site Web de la Compagnie, www.assomption.ca.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie d'un instrument financier ne puisse pas répondre à ses obligations financières. Tous les titres à revenu fixe sont exposés au risque de crédit. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque qu'un fonds ne soit pas en mesure de régler ou de satisfaire ses obligations en temps opportun ou à un prix raisonnable. Les fonds sous-jacents sont exposés au risque de liquidité en raison des rachats quotidiens de parts en espèces. Les fonds sous-jacents investissent principalement dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et peuvent être facilement réalisés.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt survient lorsqu'un fonds sous-jacent investit dans des instruments financiers portant intérêt, tels que les obligations. Le fonds sous-jacent est exposé au risque que la valeur de ces instruments financiers fluctue en raison des variations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché. En général, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le cours d'une obligation à taux fixe diminue, et vice-versa.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur des instruments financiers libellés ou négociés en monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation des Fonds et des fonds sous-jacents, fluctue en raison de variations des taux de change. Toutefois, les fonds sous-jacents sont exposés au risque de change dans la mesure où leurs placements sont libellés ou négociés dans une autre monnaie.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conjonctures économiques et politiques générales, de même que par les tendances de l'industrie et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

5 . Gestion du capital

Les Fonds considèrent leur actif net comme leur capital respectif. Le capital est géré conformément aux objectifs de placements des Fonds. Les fluctuations pertinentes du capital sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net de chacun des Fonds. Les Fonds ne font l'objet d'aucune restriction ou exigence particulière.

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

Les Fonds doivent classer les instruments financiers calculés à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur. Les niveaux hiérarchiques reflètent l'importance des données utilisées pour réaliser les évaluations à la juste valeur et ils sont décrits comme suit :

Niveau 1 : Les prix cotés sur des marchés actifs pour des placements identiques peuvent être obtenus à la date de présentation de l'information. Les prix cotés de ces placements ne sont pas rajustés et ce, même dans le cas où une position importante ou une vente pourrait avoir une certaine incidence sur le prix coté.

Niveau 2 : Les données relatives aux prix sont fondées sur d'autres données que les prix cotés sur des marchés actifs, qui sont directement ou indirectement observables à la date de présentation de l'information.

Niveau 3 : Les données relatives aux prix ne sont pas observables. Les données qui servent à déterminer la juste valeur nécessitent une estimation ou un jugement important.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement. Pour de plus amples renseignements sur les niveaux hiérarchiques des fonds sous-jacents, veuillez vous reporter aux états financiers des fonds sous-jacents.

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

7 . Autres dépenses administratives

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais (autres que les frais de gestion payables par les Fonds) 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. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, d'audit, de garde de valeur (dépositaire), administratifs et 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.

8 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés par Assomption Vie pour la gestion des Fonds. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds sous-jacents. 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 du 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 70 % par Assomption Vie et à 30 % par 647439 NB Inc. La compagnie 647439 NB Inc. est détenue à 100 % par des gestionnaires de Placements Louisbourg 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 Louisbourg, les Fonds Fidelity, les Fonds CI ainsi que les Fonds AGF sont gérés quotidiennement par Placements Louisbourg 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.

9 . Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série

L'augmentation (la diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net lié aux opérations par le nombre moyen pondéré d'unités en circulation au cours de la période.

10 . Impôts sur le revenu

Les Fonds sont considérés comme des fiducies entre vifs selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et sont réputés avoir attribué leurs revenus aux propriétaires de contrats. Tous les gains (pertes) nets en capital pour un fonds sont considérés être ceux des propriétaires de contrats. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année.

11 . Données comparatives

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

12 . Placements des fonds sous-jacents

Les états financiers des fonds sous-jacents sont disponibles sur demande en communiquant avec Assomption Vie.



Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,05	15,18	14,49	12,63	12,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 282	19 612	19 342	17 854	18 747
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 148 291	1 291 943	1 334 829	1 413 608	1 549 318
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,14	2,18	2,24	1,59	1,63

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,13	11,38	11,02	9,74	9,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 759	3 720	3 171	2 658	3 243
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	337 771	326 859	287 750	272 897	339 236
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,61	3,67	3,60	3,73

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,49	11,72	11,33	9,99	9,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 686	4 401	4 357	3 429	3 689
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	320 772	375 496	384 587	343 288	377 194
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,34	3,38	3,44	3,32	3,45

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

16,78 10,37 9,61 11,18 70,88

Portefeuille croissance Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,76	12,63	11,93	9,64	9,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	617	521	397	304	19
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 326	41 261	33 270	31 498	2 102
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,09	3,15	3,22	3,24	3,31

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,03	12,05	11,51	9,42	8,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	492	306	256	152	113
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 910	25 414	22 234	16 127	12 538
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,27	4,35	4,41	4,41	4,48

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,13	12,13	11,57	9,46	8,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	938	714	530	285	113
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	77 297	58 835	45 808	30 166	12 529
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,09	4,17	4,25	4,22	4,31

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

7,96 15,84 11,30 16,82 50,65

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,48	12,36	11,69	9,86	9,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 944	2 305	1 639	936	277
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	235 892	186 513	140 205	94 965	29 495
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,00	3,05	3,12	3,11	3,13

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,80	11,81	11,30	9,64	9,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 600	2 192	955	327	143
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	220 337	185 635	84 550	33 885	15 410
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,14	4,18	4,27	4,23	4,24

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,92	11,91	11,37	9,69	9,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 591	3 121	1 821	838	390
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	385 130	262 089	160 115	86 490	42 033
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,92	4,02	4,11	3,96	4,04

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

13,12 12,14 8,17 5,73 67,46

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Portefeuille équilibré Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,25	12,12	11,41	10,20	9,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 782	1 766	1 140	515	105
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	145 467	145 729	99 955	50 479	10 797
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,80	2,83	2,85	2,87	2,90

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,57	11,57	11,03	9,98	9,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 003	3 975	2 021	868	402
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	518 854	343 595	183 189	86 928	41 625
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,95	4,00	4,04	3,91	4,07

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,69	11,66	11,08	10,01	9,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	16 260	11 829	7 020	1 571	977
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 390 908	1 014 467	633 581	156 895	100 964
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,64	3,70	3,89	3,87	3,82

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

14,69 13,42 30,45 17,44 26,45

Portefeuille conservateur Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,75	11,62	11,06	10,56	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	503	393	269	264	88
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 815	33 807	24 352	25 011	8 644
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,66	2,66	2,69	2,70	2,64

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,67	11,55	11,01	10,52	10,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 915	2 234	962	607	428
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	506 856	193 452	87 360	57 697	42 043
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,77	2,78	2,80	2,74	2,98

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,80	11,64	11,07	10,56	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 739	6 982	2 359	369	138
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 079 570	599 792	213 129	34 973	13 560
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,46	2,49	2,63	2,56	2,79

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

10,99 16,55 47,80 34,52 136,64

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,19	25,37	21,18	14,45	14,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 325	2 741	2 224	1 455	1 515
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	122 291	108 025	105 010	100 674	102 344
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,32	3,37	3,47	2,06	1,45

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,33	18,18	15,30	10,52	11,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 593	1 354	612	178	68
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	134 121	74 471	39 997	16 905	6 096
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,13	4,19	4,28	4,30	4,32

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,99	18,75	15,75	10,81	11,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 177	542	325	170	152
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	58 892	28 904	20 665	15 733	13 378
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,88	3,93	4,05	3,95	3,99

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

97,60 82,80 62,10 91,13 31,70

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,43	24,95	25,26	21,66	19,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 429	5 385	5 303	4 989	4 683
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	197 481	215 847	209 922	230 330	240 007
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,38	3,44	2,22	2,17

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,00	17,93	18,28	15,78	14,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 945	2 046	1 668	1 346	1 274
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	121 556	114 124	91 231	85 267	87 126
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	4,09	4,12	4,10	4,22

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,54	18,48	18,80	16,19	14,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 355	3 109	3 003	2 080	1 712
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	142 375	168 232	159 735	128 503	114 408
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,83	3,85	3,90	3,81	3,89

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 49,08 32,35 33,37 41,96 48,15

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,04	13,68	14,06	12,54	11,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 636	1 915	1 924	1 944	1 657
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	135 857	139 950	136 867	154 994	141 106
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,04	3,05	2,42	2,31

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,51	9,76	10,13	9,12	8,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	400	502	593	587	667
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 011	51 387	58 585	64 333	75 869
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,01	4,02	3,98	4,08

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,77	10,04	10,40	9,35	8,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	540	745	764	808	846
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 624	74 165	73 416	86 390	94 197
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	3,79	3,80	3,74	3,85

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 54,40 39,50 37,88 49,60 49,07

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,16	13,15	12,53	13,00	12,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 422	1 457	1 364	1 712	1 048
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	108 052	110 829	108 898	131 659	82 975
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,27	3,27	3,29	2,65	2,34

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,36	11,27	10,67	10,98	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 388	1 075	938	1 571	759
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	122 225	95 427	87 905	143 051	70 122
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,54	2,54	2,54	2,49	2,51

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,72	11,60	10,95	11,25	11,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 102	961	894	1 614	1 279
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	94 032	82 854	81 607	143 479	115 713
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,31	2,32	2,32	2,27	2,26

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 30,02 34,05 43,74 65,14 87,26

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,38	10,36	10,32	10,28	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 168	1 355	1 402	2 142	1 709
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	112 501	130 754	135 891	208 408	167 551
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,63	0,67	0,73	0,65	0,65

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,14	10,14	10,11	10,09	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 033	919	986	1 182	1 092
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	200 454	90 642	97 507	117 104	108 463
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,80	0,84	0,90	0,83	0,81

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,29	10,27	10,21	10,17	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	727	195	512	621	690
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	70 650	19 000	50 156	61 035	68 072
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,57	0,61	0,68	0,61	0,59

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,75	26,30	27,29	22,76	22,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 815	2 461	2 538	2 703	2 474
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	76 439	93 578	92 985	118 771	108 167
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,60	3,61	3,78	3,17	2,53

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,87	18,80	19,65	16,51	17,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 260	2 732	1 694	1 559	1 964
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	133 942	145 309	86 191	94 411	115 216
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,31	4,31	4,48	4,34	4,05

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,42	19,37	20,20	16,93	17,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 315	2 095	2 215	1 993	2 146
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	75 465	108 182	109 642	117 734	123 067
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	4,09	4,24	4,10	3,73

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 67,69 54,17 46,87 63,12 58,71

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	37,20	39,67	40,57	32,79	32,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	803	1 183	1 412	1 334	1 603
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	21 584	29 824	34 799	40 693	49 342
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,62	3,07	3,45	2,22	2,87

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,89	27,88	28,77	23,48	23,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 282	1 716	1 599	1 544	1 709
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	49 503	61 561	55 578	65 769	71 336
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,58	4,01	4,39	3,69	4,62

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,69	28,67	29,54	24,05	24,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 677	2 868	2 450	2 174	2 465
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	62 822	100 029	82 955	90 404	100 701
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,80	4,18	3,44	4,38

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 254,40 306,31 233,30 309,90 203,45

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	36,19	37,11	32,90	27,03	25,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 841	5 430	5 158	4 605	5 046
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	133 756	146 312	156 772	170 382	200 812
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,89	2,88	2,89	2,92
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,23	31,42	28,24	23,53	22,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 759	3 467	2 739	2 583	2 723
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	124 339	110 337	96 990	109 795	123 002
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,26	4,23	4,12	4,10
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,13	32,28	28,95	24,07	22,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 561	4 513	4 148	3 599	3 601
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	146 509	139 800	143 282	149 536	159 334
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,04	4,05	3,91	3,92
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	29,00	27,00	24,00	42,00	38,00

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,60	10,34	9,95	8,18	7,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	155	135	134	123	114
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 293	13 047	13 504	15 067	15 878
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	2,99	3,00	2,97
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,12	9,23	8,99	7,48	6,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	612	66	71	75	58
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	55 037	7 187	7 917	10 000	8 752
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,20	4,21	4,23	4,07	4,02
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,25	9,33	9,08	7,54	6,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	223	101	111	109	113
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 866	10 851	12 183	14 515	16 951
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,11	4,09	4,12	4,03	4,02
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	31,00	124,00	58,00	65,00	72,00

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,67	27,24	25,06	21,71	19,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	345	574	617	669	651
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 971	21 087	24 619	30 812	32 732
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,89	2,89	2,90	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,62	23,07	21,52	18,90	17,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 373	1 345	1 292	1 104	1 075
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	66 593	58 290	60 017	58 436	61 276
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,27	4,27	4,12	4,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,26	23,73	22,09	19,36	17,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 629	2 121	2 071	1 734	1 661
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	76 628	89 363	93 769	89 542	92 709
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,04	4,05	3,91	3,85
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	138,00	117,00	129,00	278,00	220,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds Europe Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,19	29,73	31,13	23,84	19,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	545	541	545	430	539
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 474	18 199	17 492	18 024	28 101
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,94	2,94	2,94	2,93	2,94

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,50	25,25	26,77	20,77	16,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 410	633	496	169	180
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 807	25 080	18 517	8 113	10 621
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,24	4,23	4,23	4,19	4,16

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,26	25,85	27,37	21,20	17,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	980	656	726	453	417
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	32 401	25 384	26 514	21 383	24 190
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	4,06	4,08	4,01	4,01

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

70,00 63,00 141,00 85,00 69,00

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,94	30,28	27,70	25,27	24,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 341	2 152	2 158	2 055	1 916
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	78 183	71 055	77 894	81 337	77 504
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,47	28,07	25,93	23,89	23,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 865	1 954	1 957	2 182	2 662
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	67 883	69 622	75 476	91 350	112 706
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,67	3,66	3,68	3,71	3,70

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,64	28,23	26,07	24,02	23,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 884	2 941	2 558	2 420	2 280
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	104 354	104 189	98 123	100 752	96 129
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,63	3,63	3,63	3,62	3,62

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²

74,00 69,00 64,00 99,00 149,00

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,84	13,73	12,77	11,48	10,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 611	2 412	2 076	1 392	998
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	188 665	175 674	162 537	121 248	92 571
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,68	2,68	2,67	2,67

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,68	12,71	11,95	10,85	10,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 324	8 768	6 502	3 762	3 085
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	893 080	689 847	544 095	346 714	299 512
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,73	3,71	3,70	3,71

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,81	12,82	12,03	10,93	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 498	7 812	5 298	3 184	1 791
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	741 428	609 373	440 424	291 321	173 054
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,58	3,60	3,62	3,58	3,56

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²

38,00 34,00 24,00 44,00 35,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,03	18,78	15,53	11,19	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	182	111	79	16	27
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 249	5 895	5 078	1 434	2 606
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,10	17,33	14,49	10,56	9,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 134	505	218	103	70
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 399	29 162	15 060	9 717	7 176
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,02	4,00	4,01	3,99

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,32	17,50	14,61	10,63	9,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 338	230	128	62	68
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 870	13 162	8 759	5 847	6 920
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,88	3,87	3,87	3,86	3,84

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ² 86,00 103,00 135,00 143,00 119,00

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,73	23,15	20,53	14,14	13,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	301	77	18	14	60
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 493	3 339	856	989	4 547
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	3,00	2,95	2,96

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,22	21,37	19,17	13,36	12,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 130	1 921	570	192	171
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	271 940	89 890	29 718	14 351	13 565
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,13	4,16	4,16	4,07	4,03

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,57	21,62	19,34	13,46	12,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 082	696	310	48	55
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	116 012	32 176	16 038	3 550	4 356
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	3,89	4,03	3,91	3,82

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 75,00 75,00 32,00 82,00 77,00

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,53	11,71	10,96	9,90	8,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6	3	10	6	1
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	426	297	884	557	173
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,33	3,35	3,34	3,40	3,28

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,88	11,26	10,64	9,71	8,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	526	104	99	38	17
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 802	9 200	9 337	3 893	2 035
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,37	4,38	4,30	4,27	4,35

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,04	11,37	10,74	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	86	25	21	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 585	2 231	1 953	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,21	3,94	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 59,00 119,00 93,00 82,00 91,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,30	12,92	11,66	9,24	8,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 465	1 322	1 180	726	770
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	102 434	102 293	101 185	78 542	89 920
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,88	2,88	2,90	2,92

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,91	10,92	9,98	8,01	7,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 312	1 122	524	153	140
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	110 153	102 733	52 533	19 149	18 653
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,23	4,22	4,22	4,22	4,21

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,29	11,24	10,26	8,22	7,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	858	559	455	192	206
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 789	49 719	44 347	23 350	26 757
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,03	4,02	3,92	3,95

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

14,55 12,75 148,22 83,04 73,16

Fonds américain Synergy Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,13	18,28	15,69	11,25	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	948	615	412	325	378
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	44 882	33 650	26 231	28 865	36 515
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,89	2,88	2,89	2,85

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,43	16,16	14,06	10,22	9,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 575	870	424	110	79
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	85 441	53 855	30 143	10 768	8 327
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,25	4,23	4,28	4,12	4,13

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,84	16,49	14,32	10,38	9,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	805	550	385	181	152
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 723	33 334	26 894	17 405	15 763
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,03	4,03	3,92	3,92

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

122,97 143,44 197,80 155,64 163,41

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,26	6,18	5,79	5,97	5,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	657	591	564	502	555
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 028	95 608	97 489	84 145	95 165
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,66	2,66	2,66	2,65	2,66

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,03	5,98	5,62	5,81	5,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	921	764	651	804	713
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	152 785	127 678	115 822	138 347	125 492
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,95	2,94	2,95	2,84	2,84

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,23	6,15	5,77	5,95	5,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	544	477	520	634	580
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	87 263	77 579	90 146	106 553	99 778
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,69	2,70	2,71	2,62	2,59

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

88,37 151,62 140,85 119,14 97,39

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,34	19,76	18,62	16,70	15,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	20 750	21 938	21 450	25 483	25 348
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 072 886	1 110 198	1 151 979	1 525 949	1 591 222
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,83	2,83	2,83	2,88	2,90

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,41	16,97	16,19	14,70	14,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 902	5 943	5 969	6 456	7 518
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	359 681	350 203	368 662	439 162	530 153
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,05	4,05	4,06	3,99	4,00

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,91	17,45	16,61	15,05	14,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 551	7 935	8 222	7 926	8 926
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	446 564	454 755	495 018	526 638	615 995
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,84	3,84	3,84	3,78	3,79

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 116,62 138,11 0,95 18,03 18,45

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,26	17,59	16,35	15,19	13,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 419	1 349	1 163	922	508
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	82 202	76 698	71 107	60 678	36 986
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,55	2,55	2,55	2,52	2,56

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,77	16,25	15,28	14,35	13,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 195	6 772	4 407	1 931	1 336
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	519 635	416 760	288 397	134 599	101 716
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,67	3,65	3,63	3,62	3,63

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,96	16,42	15,41	14,46	13,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 661	9 723	9 098	4 603	2 915
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	605 346	592 159	590 408	318 360	220 838
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,50	3,50	3,50	3,45	3,44

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 69,03 45,92 25,36 30,41 36,03

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,83	30,16	25,01	17,97	16,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	151	119	88	55	39
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 469	3 955	3 519	3 067	2 319
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	2,99	3,00	2,99

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,85	27,81	23,33	16,95	16,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 190	1 127	437	49	24
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	70 974	40 531	18 749	2 890	1 469
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,13	4,13	4,15	4,13	4,12

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,14	28,04	23,50	17,05	16,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 489	820	491	200	101
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 806	29 229	20 880	11 728	6 261
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,03	4,03	4,01	4,01

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 17,61 18,88 32,77 24,02 24,66

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,48	18,49	16,72	12,22	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	229	204	127	65	55
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 674	11 019	7 615	5 279	5 018
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	3,01	2,99	3,00	2,99

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,60	17,06	15,60	11,53	10,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	993	503	210	77	103
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 651	29 486	13 460	6 687	9 880
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,12	4,12	4,14	4,11	4,12

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,78	17,20	15,71	11,60	10,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	506	104	65	33	29
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 565	6 029	4 118	2 813	2 751
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,01	4,01	4,01	4,01

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 129,05 151,38 167,01 156,28 196,19

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,11	27,20	26,00	18,57	17,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2	14	16	29	27
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69	520	618	1 550	1 593
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,28	3,28	3,27	3,26	3,26

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,77	25,47	24,59	17,75	16,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 164	520	171	49	47
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	72 707	20 433	6 951	2 776	2 889
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,28	4,31	4,07	4,03

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,93	25,57	24,65	17,76	16,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	534	1 565	1 459	31	20
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 841	61 224	59 173	1 765	1 209
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 39,28 44,50 31,55 48,02 54,81

Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,15	11,74	10,70	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	514	481	150	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 294	40 974	14 063	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,00	3,00	3,00	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,81	11,53	10,62	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 075	1 213	196	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	175 716	105 165	18 478	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	4,07	4,13	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,84	11,54	10,62	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 725	1 427	154	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	145 724	123 656	14 522	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,84	4,02	4,07	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 107,23 154,38 204,90 - -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,23	11,21	10,33	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	21	17	6	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 893	1 473	585	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,88	2,88	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,93	11,00	10,25	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 450	511	37	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	132 655	46 461	3 631	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,78	4,01	4,01	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,00	11,06	10,27	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 152	789	65	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	104 703	71 345	6 294	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,65	3,74	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

52,73 43,90 44,89 - -

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,60	12,95	13,48	10,54	9,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	285	405	352	311	333
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	20 989	31 297	26 089	29 478	35 642
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,17	3,17	3,17	3,16	3,15

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,46	11,99	12,61	9,98	8,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	187	172	149	78	83
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 994	14 380	11 844	7 778	9 251
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,25	4,25	4,23	4,20

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,57	12,09	12,70	10,03	8,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	235	259	236	124	119
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 726	21 439	18 595	12 347	13 225
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,15	4,15	4,09	4,12

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²

30,88 13,64 37,37 17,03 1,66

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,71	14,95	14,57	12,97	12,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	533	600	702	1 086	855
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	36 258	40 113	48 182	83 734	68 081
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,80	2,80	2,78	2,74	2,75

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,43	13,81	13,61	12,25	12,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 156	2 127	1 787	1 418	1 355
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	160 539	154 054	131 317	115 766	112 797
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,92	3,92	3,90	3,89	3,79

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,58	13,94	13,72	12,34	12,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	567	646	526	354	345
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	41 744	46 366	38 342	28 717	28 572
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	3,79	3,81	3,69	3,62

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²

302,64 356,70 393,74 392,20 305,82

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

2015 2014 2013 2012 2011

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,19	12,10	11,39	11,02	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	92	90	79	6	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 580	7 429	6 961	508	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,66	2,47	-

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,00	11,95	11,28	10,94	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	252	195	71	68	24
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	20 987	16 342	6 257	6 185	2 443
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,94	2,94	2,97	2,87	2,77

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,15	12,06	11,36	10,99	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	321	633	95	35	8
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 435	52 493	8 402	3 158	784
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,71	2,69	2,74	2,62	2,50

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²

68,02 125,48 195,08 145,62 43,03

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,30	9,51	8,91	9,74	8,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	157	151	118	80	71
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 932	15 885	13 282	8 254	8 387
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,34	3,34	3,34	3,43	3,31

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,81	9,11	8,63	9,53	8,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	165	66	112	123	74
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 756	7 260	12 939	12 946	8 742
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,42	4,43	4,45	4,49	4,36

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,91	9,20	8,70	9,59	8,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	175	183	203	181	151
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 656	19 902	23 374	18 855	17 833
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,27	4,27	4,22	4,02

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²

29,04 19,13 13,55 4,70 12,50

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	7,12	8,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	2	8
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	268	948
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,33	3,33	3,33	3,39	3,28

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	4,74	6,23	7,14	6,98	7,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	133	25	83	23	22
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 020	3 933	11 647	3 352	2 821
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,20	4,18	4,23	4,43	4,31

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	4,74	6,25	7,16	7,00	7,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	76	61	68	34	39
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 093	9 812	9 448	4 919	4 880
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,25	4,26	4,24	4,30	4,16

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²

53,42 50,34 35,68 32,53 34,62

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Notes aux faits saillants financiers

- ¹ Le ratio des frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio des frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.
- ² Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période comptable. Plus le taux de rotation au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

POURQUOI CHOISIR **Assomption Vie?**

Assomption Vie met à votre disposition des solutions flexibles, sécuritaires et abordables tout en vous offrant :

- des conseils judicieux;
- des produits novateurs;
- des choix de placement diversifiés;
- des gestionnaires compétents et professionnels;
- des rendements concurrentiels;
- des frais administratifs moindres.

Grâce à notre filiale Placements Louisbourg et à notre alliance stratégique avec Fidelity Investments, AGF et Placements CI, nous pouvons vous aider à bâtir un avenir prospère.

Depuis plus d'un siècle, nous répondons fidèlement aux besoins de notre clientèle. Nous nous efforçons constamment d'entretenir et de renforcer cette relation privilégiée en vous offrant des produits et des services financiers de qualité.

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

C.P. 160/770, rue Main • Moncton, (N.-B.) E1C 8L1

Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-9369

Sans frais : 1-888-577-7337

www.assomption.ca