



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2017



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	1
Portefeuille croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré croissance Assomption	3
Portefeuille équilibré Assomption	4
Portefeuille conservateur Assomption	5
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	6
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	7
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	8
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	9
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	10
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	11
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	12
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	13
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	14
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	15
Fonds Europe Assomption/Fidelity	16
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	17
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	18
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	19
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	20
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	21
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	22
Fonds américain Synergy Assomption/CI	23
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	24
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	25
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	26
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	27
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	28
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	29
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	30
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI	31
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF	32
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF	33
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF	34
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF	35
Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités	36

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	25 927 018	24 898 747
Créances sur titres vendus	104 680	15 343
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	736 182	1 270 814
	<u>26 767 880</u>	<u>26 184 904</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	294 120	94 335
Autres passifs	2 098	1 768
	<u>296 218</u>	<u>96 103</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 471 662</u>	<u>26 088 801</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,67	16,54
Actif net (en milliers)	16 952	17 639
Nombre d'unités en circulation	1 016 907	1 066 430

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,07	12,06
Actif net (en milliers)	5 545	4 550
Nombre d'unités en circulation	459 419	377 265

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,50	12,48
Actif net (en milliers)	3 969	3 898
Nombre d'unités en circulation	317 496	312 345

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	479 421	1 158 275
	<u>479 421</u>	<u>1 158 275</u>
Charges		
Frais de gestion	243 487	210 460
Autres dépenses administratives	96 166	81 062
	<u>339 653</u>	<u>291 522</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>139 768</u>	<u>866 753</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,13	0,58
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,01	0,35
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,37

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 088 801	24 724 673
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	139 768	866 753
	<u>26 228 569</u>	<u>25 591 426</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 580 508	891 489
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 337 415)	(2 378 552)
	<u>243 093</u>	<u>(1 487 063)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>26 471 662</u>	<u>24 104 363</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	139 768	866 753
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 325 000	1 950 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 874 334)	(377 622)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(334 469)	(355 674)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(144 468)	(801 979)
Créances sur titres vendus	(89 337)	324 841
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	199 785	(279 736)
Autres passifs	330	188
	<u>(777 725)</u>	<u>1 326 771</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 580 508	891 489
Paiements pour le rachat d'unités	(6 337 415)	(2 378 552)
Flux de trésorerie de financement	<u>243 093</u>	<u>(1 487 063)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(534 632)</u>	<u>(160 292)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 270 814</u>	<u>963 401</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>736 182</u>	<u>803 109</u>
Distributions reçues	334 469	355 674
Intérêts reçus	484	622

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	822 915	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 429 357	8 791 690
2.	742 131	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 255 631	7 643 209
3.	294 537	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 422 782	4 412 515
4.	242 316	Fonds EAEO Louisbourg	2 507 296	3 072 737
5.	76 831	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	825 490	1 038 550
6.	81 334	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	814 062	968 317
Total des placements			<u>23 254 618</u>	<u>25 927 018</u>

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 734 343	2 346 457
Créances sur titres vendus	164 821	3 055
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	79 390	34 692
	<u>3 978 554</u>	<u>2 384 204</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	179 298	7 370
Autres passifs	405	239
	<u>179 703</u>	<u>7 609</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 798 851</u>	<u>2 376 595</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,28	14,08
Actif net (en milliers)	790	501
Nombre d'unités en circulation	55 329	35 611

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,25	13,12
Actif net (en milliers)	1 812	783
Nombre d'unités en circulation	136 766	59 672

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,40	13,26
Actif net (en milliers)	1 197	1 092
Nombre d'unités en circulation	89 324	82 372

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	66 013	84 793
	<u>66 013</u>	<u>84 793</u>
Charges		
Frais de gestion	44 719	28 332
Autres dépenses administratives	10 107	6 040
	<u>54 826</u>	<u>34 372</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>11 187</u>	<u>50 421</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,10	0,41
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,04	0,32
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,04	0,33

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 376 595	2 046 314
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	11 187	50 421
	<u>2 387 782</u>	<u>2 096 735</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 167 246	371 858
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(756 177)	(660 764)
	<u>1 411 069</u>	<u>(288 906)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 798 851</u>	<u>1 807 829</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	11 187	50 421
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	515 600	670 742
Paiements pour l'achat de placements	(1 837 473)	(384 967)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(19 970)	(13 221)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(46 043)	(71 572)
Créances sur titres vendus	(161 766)	35 622
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	171 928	(37 046)
Autres passifs	166	(15)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 366 371)</u>	<u>249 964</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 167 246	371 858
Paiements pour le rachat d'unités	(756 177)	(660 764)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 411 069</u>	<u>(288 906)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	44 698	(38 942)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	34 692	71 530
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>79 390</u>	<u>32 588</u>
Distributions reçues	19 970	13 221
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 695	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	654 176	714 229
2.	56 749	Fonds de dividendes Louisbourg	679 242	687 046
3.	25 433	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	337 525	343 780
4.	22 999	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	269 859	273 807
5.	13 748	Fonds Fidelity Croissance Internationale	234 602	252 942
6.	7 033	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	199 503	233 682
7.	10 004	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	203 447	229 494
8.	13 564	Fonds d'actions américaines Louisbourg	194 034	203 198
9.	4 525	Fonds CI de valeur américaine	164 671	202 827
10.	3 216	Fonds Fidelity Extrême-Orient	152 260	177 194
11.	11 120	Fonds AGF des marchés émergents	150 134	163 360
12.	4 588	Fonds CI mondial de petites sociétés	143 025	158 600
13.	4 129	Fonds Fidelity Potentiel Canada	86 531	94 184
Total des placements			<u>3 469 009</u>	<u>3 734 343</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 235 675	13 787 365
Créances sur titres vendus	1 202 351	187 988
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	780 741	684 504
	<u>18 218 767</u>	<u>14 659 857</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 139 449	180 220
Autres passifs	1 790	1 409
	<u>1 141 239</u>	<u>181 629</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 077 528</u>	<u>14 478 228</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,71	13,53
Actif net (en milliers)	2 167	2 901
Nombre d'unités en circulation	158 085	214 433

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,76	12,65
Actif net (en milliers)	8 428	5 643
Nombre d'unités en circulation	660 516	446 050

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,92	12,80
Actif net (en milliers)	6 483	5 935
Nombre d'unités en circulation	501 816	463 694

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	395 435	515 145
	<u>395 435</u>	<u>515 145</u>
Charges		
Frais de gestion	222 797	153 300
Autres dépenses administratives	51 343	34 541
	<u>274 140</u>	<u>187 841</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>121 295</u>	<u>327 304</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,15	0,44
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,09	0,35
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,10	0,37

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 478 228	10 134 246
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	121 295	327 304
	<u>14 599 523</u>	<u>10 461 550</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 997 348	2 039 337
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 519 343)	(1 054 345)
	<u>2 478 005</u>	<u>984 992</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 077 528</u>	<u>11 446 542</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	121 295	327 304
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 931 350	1 330 787
Paiements pour l'achat de placements	(3 984 225)	(2 060 705)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 121 448)	(87 700)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(273 987)	(427 445)
Créances sur titres vendus	(1 014 363)	(101 232)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	959 229	34 771
Autres passifs	381	172
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 381 768)</u>	<u>(984 048)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 997 348	2 039 337
Paiements pour le rachat d'unités	(2 519 343)	(1 054 345)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 478 005</u>	<u>984 992</u>
Augmentation nette de la trésorerie	96 237	944
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	684 504	584 707
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>780 741</u>	<u>585 651</u>
Distributions reçues	121 448	87 700
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	57 973	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 573 593	2 817 755
2.	224 498	Fonds de dividendes Louisbourg	2 659 672	2 717 935
3.	195 017	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 073 970	2 083 486
4.	88 029	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 168 909	1 189 911
5.	76 505	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	878 710	910 826
6.	19 637	Fonds CI de valeur américaine	697 658	880 129
7.	58 333	Fonds d'actions américaines Louisbourg	814 688	873 902
8.	46 343	Fonds Fidelity Croissance Internationale	771 042	852 629
9.	23 834	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	661 822	791 890
10.	33 371	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	669 165	765 541
11.	10 682	Fonds Fidelity Extrême-Orient	484 236	588 628
12.	37 269	Fonds AGF des marchés émergents	489 180	547 482
13.	15 070	Fonds CI mondial de petites sociétés	465 893	520 986
14.	15 266	Fonds Fidelity Potentiel Canada	310 856	348 245
15.	101 862	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	342 394	346 330
Total des placements			<u>15 061 788</u>	<u>16 235 675</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	31 687 573	26 938 737
Créances sur titres vendus	805 968	144 840
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 668 705	1 293 085
	<u>34 162 246</u>	<u>28 376 662</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	797 357	82 667
Autres passifs	3 227	2 557
	<u>800 584</u>	<u>85 224</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>33 361 662</u>	<u>28 291 438</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,08	12,91
Actif net (en milliers)	1 884	2 178
Nombre d'unités en circulation	144 007	168 697

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,17	12,06
Actif net (en milliers)	12 730	8 243
Nombre d'unités en circulation	1 046 001	683 506

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,36	12,22
Actif net (en milliers)	18 750	17 869
Nombre d'unités en circulation	1 516 969	1 462 265

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	786 461	988 765
	<u>786 461</u>	<u>988 765</u>
Charges		
Frais de gestion	401 132	353 869
Autres dépenses administratives	99 805	78 865
	<u>500 937</u>	<u>432 734</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>285 524</u>	<u>556 031</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,16	0,34
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,10	0,25
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,12	0,27

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	28 291 438	24 038 476
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	285 524	556 031
	<u>28 576 962</u>	<u>24 594 507</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 825 473	3 875 263
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 040 773)	(3 119 886)
	<u>4 784 700</u>	<u>755 377</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>33 361 662</u>	<u>25 349 884</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	285 524	556 031
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 685 710	3 024 925
Paiements pour l'achat de placements	(7 648 085)	(3 379 218)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(339 481)	(284 716)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(446 980)	(704 049)
Créances sur titres vendus	(661 128)	104 435
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	714 690	9 028
Autres passifs	670	297
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 409 080)</u>	<u>(673 267)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 825 473	3 875 263
Paiements pour le rachat d'unités	(6 040 773)	(3 119 886)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 784 700</u>	<u>755 377</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>375 620</u>	<u>82 110</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 293 085</u>	<u>1 124 550</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 668 705</u>	<u>1 206 660</u>
Distributions reçues	339 481	284 716
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1072 244	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 392 663	11 455 422
2.	77 937	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	3 439 992	3 788 111
3.	303 650	Fonds de dividendes Louisbourg	3 583 674	3 676 204
4.	495 276	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 666 592	1 683 939
5.	118 338	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 591 103	1 599 617
6.	41 365	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 136 670	1 374 370
7.	57 962	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	1 164 850	1 329 647
8.	28 980	Fonds CI de valeur américaine	1 076 040	1 298 895
9.	84 198	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 194 940	1 261 380
10.	100 247	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 132 322	1 193 480
11.	59 963	Fonds Fidelity Croissance Internationale	993 241	1 103 219
12.	13 994	Fonds Fidelity Extrême-Orient	641 045	771 109
13.	48 950	Fonds AGF des marchés émergents	640 128	719 077
14.	18 986	Fonds Fidelity Potentiel Canada	406 978	433 103
Total des placements			<u>30 060 238</u>	<u>31 687 573</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	27 709 418	25 006 829
Créances sur titres vendus	37 723	29 367
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 603 351	1 338 626
	<u>29 350 492</u>	<u>26 374 822</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	94 146	63 069
Autres passifs	2 076	1 711
	<u>96 222</u>	<u>64 780</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>29 254 270</u>	<u>26 310 042</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,28	12,13
Actif net (en milliers)	672	610
Nombre d'unités en circulation	54 738	50 274

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,19	12,04
Actif net (en milliers)	10 066	7 634
Nombre d'unités en circulation	825 768	634 055

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,38	12,21
Actif net (en milliers)	18 518	18 063
Nombre d'unités en circulation	1 495 826	1 479 341

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	674 845	753 907
	<u>674 845</u>	<u>753 907</u>
Charges		
Frais de gestion	238 892	188 996
Autres dépenses administratives	90 416	66 381
	<u>329 308</u>	<u>255 377</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>345 537</u>	<u>498 530</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,14	0,28
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,14	0,27
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,16	0,29

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 310 042	19 160 210
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	345 537	498 530
	<u>26 655 579</u>	<u>19 658 740</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 585 626	6 745 638
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 986 935)	(3 619 588)
	<u>2 598 691</u>	<u>3 126 050</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>29 254 270</u>	<u>22 784 790</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	345 537	498 530
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 153 000	1 600 000
Paiements pour l'achat de placements	(5 180 744)	(4 303 734)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(448 792)	(357 300)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(226 053)	(396 607)
Créances sur titres vendus	(8 356)	99 374
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	31 077	(76 701)
Autres passifs	365	372
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 333 966)</u>	<u>(2 936 066)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 585 626	6 745 638
Paiements pour le rachat d'unités	(5 986 935)	(3 619 588)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 598 691</u>	<u>3 126 050</u>
Augmentation nette de la trésorerie	264 725	189 984
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 338 626	1 015 686
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 603 351</u>	<u>1 205 670</u>
Distributions reçues	448 792	357 300
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1573 485	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	16 789 254	16 810 481
2.	427 123	Fonds de dividendes Louisbourg	4 996 328	5 171 045
3.	602 654	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	2 026 654	2 049 025
4.	46 710	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 390 155	1 551 984
5.	65 518	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	1 380 548	1 502 992
6.	42 470	Fonds AGF des marchés émergents	556 544	623 891
Total des placements			<u>27 139 483</u>	<u>27 709 418</u>

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 288 381	6 614 415
Créances sur titres vendus	32 548	98 111
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	97 870	1 797
	<u>6 418 799</u>	<u>6 714 323</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	130 418	99 908
Autres passifs	673	641
	<u>131 091</u>	<u>100 549</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 287 708</u>	<u>6 613 774</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,02	28,70
Actif net (en milliers)	2 590	2 697
Nombre d'unités en circulation	89 260	93 956

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,41	20,24
Actif net (en milliers)	2 683	2 815
Nombre d'unités en circulation	131 447	139 073

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,16	20,98
Actif net (en milliers)	1 015	1 102
Nombre d'unités en circulation	47 961	52 542

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	172 057	(166 686)
	<u>172 057</u>	<u>(166 686)</u>
Charges		
Frais de gestion	93 061	95 406
Autres dépenses administratives	21 918	22 012
	<u>114 979</u>	<u>117 418</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>57 078</u>	<u>(284 104)</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)	0,31	(1,07)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,16	(0,83)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,17	(0,84)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 418 972	Fonds d'actions américaines Louisbourg	6 023 881	6 288 381
Total des placements		<u>6 023 881</u>	<u>6 288 381</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 613 774	7 094 200
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	57 078	(284 104)
	<u>6 670 852</u>	<u>6 810 096</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	935 984	1 067 676
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 319 128)	(1 549 400)
	<u>(383 144)</u>	<u>(481 724)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 287 708</u>	<u>6 328 372</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	57 078	(284 104)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 434 075	1 666 798
Paiements pour l'achat de placements	(935 984)	(1 067 676)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(41 391)	(72 596)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(130 666)	239 282
Créances sur titres vendus	65 563	17 507
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	30 510	(91 302)
Autres passifs	32	20
Flux de trésorerie opérationnels	<u>479 217</u>	<u>407 929</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	935 984	1 067 676
Paiements pour le rachat d'unités	(1 319 128)	(1 549 400)
Flux de trésorerie de financement	<u>(383 144)</u>	<u>(481 724)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>96 073</u>	<u>(73 795)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 797</u>	<u>82 918</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>97 870</u>	<u>9 123</u>
Distributions reçues	41 391	72 596

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 036 444	13 219 421
Créances sur titres vendus	1 656 220	44 691
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	12 653
	<u>14 692 664</u>	<u>13 276 765</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	20 391	57 344
Autres passifs	1 637 331	1 260
	<u>1 657 722</u>	<u>58 604</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 034 942</u>	<u>13 218 161</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,73	27,37
Actif net (en milliers)	4 748	5 071
Nombre d'unités en circulation	177 612	185 266

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,92	19,41
Actif net (en milliers)	4 965	4 824
Nombre d'unités en circulation	262 396	248 547

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,60	20,10
Actif net (en milliers)	3 323	3 323
Nombre d'unités en circulation	169 544	165 306

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(123 130)	1 102 445
	<u>(123 130)</u>	<u>1 102 445</u>
Charges		
Frais de gestion	204 145	132 032
Autres dépenses administratives	49 835	30 874
	<u>253 980</u>	<u>162 906</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(377 110)</u>	<u>939 539</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)	(0,68)	2,47
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,52)	1,71
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,52)	1,78

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 1 076 496	Fonds de dividendes Louisbourg	12 873 662	13 036 444
Total des placements		<u>12 873 662</u>	<u>13 036 444</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 218 161	8 728 100
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(377 110)	939 539
	<u>12 841 051</u>	<u>9 667 639</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 582 303	1 202 093
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 388 412)	(913 592)
	<u>193 891</u>	<u>288 501</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 034 942</u>	<u>9 956 140</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(377 110)	939 539
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 642 151	1 076 193
Paiements pour l'achat de placements	(3 582 304)	(1 202 087)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(171 592)	(147 617)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	294 722	(954 828)
Créances sur titres vendus	(1 611 529)	148
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(36 953)	14 666
Autres passifs	1 636 071	(14 515)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(206 544)</u>	<u>(288 501)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 582 303	1 202 093
Paiements pour le rachat d'unités	(3 388 412)	(913 592)
Flux de trésorerie de financement	<u>193 891</u>	<u>288 501</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(12 653)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>12 653</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	171 592	147 617

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 424 100	3 478 036
Créances sur titres vendus	19 535	10 009
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 443 635</u>	<u>3 488 045</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 378	7 990
Autres passifs	17 528	2 334
	<u>19 906</u>	<u>10 324</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 423 729</u>	<u>3 477 721</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,39	14,78
Actif net (en milliers)	1 354	1 621
Nombre d'unités en circulation	94 102	109 644

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,04	10,35
Actif net (en milliers)	1 108	1 066
Nombre d'unités en circulation	110 312	102 962

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,38	10,69
Actif net (en milliers)	961	791
Nombre d'unités en circulation	92 563	74 013

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(42 800)	279 331
	<u>(42 800)</u>	<u>279 331</u>
Charges		
Frais de gestion	47 299	34 621
Autres dépenses administratives	12 268	8 829
	<u>59 567</u>	<u>43 450</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(102 367)</u>	<u>235 881</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)	(0,40)	1,16
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,31)	0,78
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,32)	0,81

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 332 194	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	3 352 149	3 424 100
Total des placements		<u>3 352 149</u>	<u>3 424 100</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 477 721	2 575 873
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(102 367)	235 881
	<u>3 375 354</u>	<u>2 811 754</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	723 122	403 588
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(674 747)	(449 065)
	<u>48 375</u>	<u>(45 477)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 423 729</u>	<u>2 766 277</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(102 367)	235 881
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	734 261	492 445
Paiements pour l'achat de placements	(723 125)	(403 587)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(41 541)	(17 407)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	84 341	(261 924)
Créances sur titres vendus	(9 526)	763
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 612)	(17)
Autres passifs	15 194	(677)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(48 375)</u>	<u>45 477</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	723 122	403 588
Paiements pour le rachat d'unités	(674 747)	(449 065)
Flux de trésorerie de financement	<u>48 375</u>	<u>(45 477)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	41 541	17 407

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 076 598	4 344 162
Créances sur titres vendus	63 262	10 179
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	158 539	-
	<u>4 298 399</u>	<u>4 354 341</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	200 676	1 730
Autres passifs	316	8 766
	<u>200 992</u>	<u>10 496</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 097 407</u>	<u>4 343 845</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,16	13,03
Actif net (en milliers)	1 351	1 485
Nombre d'unités en circulation	102 679	113 981

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,50	11,34
Actif net (en milliers)	1 769	1 782
Nombre d'unités en circulation	153 813	157 109

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,89	11,72
Actif net (en milliers)	976	1 078
Nombre d'unités en circulation	82 099	91 957

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	85 327	176 309
	<u>85 327</u>	<u>176 309</u>
Charges		
Frais de gestion	39 840	42 781
Autres dépenses administratives	13 809	14 451
	<u>53 649</u>	<u>57 232</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>31 678</u>	<u>119 077</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,06	0,33
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,11	0,33
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,12	0,35

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 381 628	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 091 431	4 076 598
Total des placements		<u>4 091 431</u>	<u>4 076 598</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 343 845	3 912 705
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	31 678	119 077
	<u>4 375 523</u>	<u>4 031 782</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 155 108	961 009
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 433 224)	(503 984)
	<u>(278 116)</u>	<u>457 025</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 097 407</u>	<u>4 488 807</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	31 678	119 077
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 486 874	561 149
Paiements pour l'achat de placements	(1 133 983)	(961 010)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(67 856)	(71 424)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(17 471)	(104 885)
Créances sur titres vendus	(53 083)	(204)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	198 946	(1 193)
Autres passifs	(8 450)	1 465
Flux de trésorerie opérationnels	<u>436 655</u>	<u>(457 025)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 155 108	961 009
Paiements pour le rachat d'unités	(1 433 224)	(503 984)
Flux de trésorerie de financement	<u>(278 116)</u>	<u>457 025</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>158 539</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	67 856	71 424

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 844 167	4 457 657
Créances sur titres vendus	8 616	1 316
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 852 783</u>	<u>4 458 973</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	271	363
Autres passifs	8 382	996
	<u>8 653</u>	<u>1 359</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 844 130</u>	<u>4 457 614</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,40	10,39
Actif net (en milliers)	1 024	1 829
Nombre d'unités en circulation	98 414	176 050

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,14
Actif net (en milliers)	1 944	2 076
Nombre d'unités en circulation	191 682	204 750

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	10,31
Actif net (en milliers)	876	551
Nombre d'unités en circulation	85 003	53 425

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	7 455	9 476
	<u>7 455</u>	<u>9 476</u>
Charges		
Frais de gestion	(6)	-
Autres dépenses administratives	7 103	8 131
	<u>7 097</u>	<u>8 131</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>358</u>	<u>1 345</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,00	0,01
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,00)	0,00
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,01	0,01

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 385 000	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 841 384	3 844 167
Total des placements		<u>3 841 384</u>	<u>3 844 167</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 457 614	3 928 072
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	358	1 345
	<u>4 457 972</u>	<u>3 929 417</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 502 870	1 524 500
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 116 712)	(1 660 973)
	<u>(613 842)</u>	<u>(136 473)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 844 130</u>	<u>3 792 944</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	358	1 345
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 123 815	1 669 104
Paiements pour l'achat de placements	(1 502 870)	(1 524 497)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(7 592)	(9 233)
Créances sur titres vendus	137	(243)
Distributions à recevoir	(7 300)	(1 273)
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(92)	647
	<u>7 386</u>	<u>623</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>613 842</u>	<u>136 473</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 502 870	1 524 500
Paiements pour le rachat d'unités	(2 116 712)	(1 660 973)
Flux de trésorerie de financement	<u>(613 842)</u>	<u>(136 473)</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	7 592	9 233

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 640 022	10 323 002
Créances sur titres vendus	468 113	117 551
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 108 135</u>	<u>10 440 553</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	14 851	32 316
Autres passifs	475 170	86 286
	<u>490 021</u>	<u>118 602</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 618 114</u>	<u>10 321 951</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,71	32,83
Actif net (en milliers)	1 827	1 970
Nombre d'unités en circulation	59 479	60 004

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,59	23,15
Actif net (en milliers)	3 512	5 865
Nombre d'unités en circulation	162 665	253 353

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,36	23,96
Actif net (en milliers)	2 280	2 486
Nombre d'unités en circulation	101 985	103 766

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(482 023)	1 123 877
	<u>(482 023)</u>	<u>1 123 877</u>
Charges		
Frais de gestion	152 366	84 835
Autres dépenses administratives	34 520	18 522
	<u>186 886</u>	<u>103 357</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(668 909)</u>	<u>1 020 520</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)	(2,07)	4,73
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,54)	3,29
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,57)	3,42

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 644 912	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 411 550	7 640 022
Total des placements		<u>7 411 550</u>	<u>7 640 022</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 321 951	5 388 986
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(668 909)	1 020 520
	<u>9 653 042</u>	<u>6 409 506</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 143 187	2 217 182
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 178 115)	(947 164)
	<u>(2 034 928)</u>	<u>1 270 018</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 618 114</u>	<u>7 679 524</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(668 909)	1 020 520
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 344 144	1 050 235
Paiements pour l'achat de placements	(2 143 187)	(2 217 182)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(56 971)	(30 218)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	538 994	(1 093 659)
Créances sur titres vendus	(350 562)	(10 225)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(17 465)	2 341
Autres passifs	388 884	8 170
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 034 928</u>	<u>(1 270 018)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 143 187	2 217 182
Paiements pour le rachat d'unités	(4 178 115)	(947 164)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 034 928)</u>	<u>1 270 018</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	56 971	30 218

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 205 764	6 155 147
Créances sur titres vendus	100 564	108 823
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 306 328</u>	<u>6 263 970</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 645	2 249
Autres passifs	99 387	107 070
	<u>101 032</u>	<u>109 319</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 205 296</u>	<u>6 154 651</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,05	48,51
Actif net (en milliers)	914	1 091
Nombre d'unités en circulation	20 287	22 488

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,94	33,46
Actif net (en milliers)	2 338	2 788
Nombre d'unités en circulation	75 575	83 329

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,99	34,56
Actif net (en milliers)	1 953	2 276
Nombre d'unités en circulation	61 062	65 851

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(380 130)	1 279 388
	<u>(380 130)</u>	<u>1 279 388</u>
Charges		
Frais de gestion	69 030	47 328
Autres dépenses administratives	20 932	13 752
	<u>89 962</u>	<u>61 080</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(470 092)</u>	<u>1 218 308</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)	(3,50)	12,27
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(2,55)	8,39
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(2,61)	8,68

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 385 463	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	5 550 324	5 205 764
Total des placements		<u>5 550 324</u>	<u>5 205 764</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 154 651	3 761 410
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(470 092)	1 218 308
	<u>5 684 559</u>	<u>4 979 718</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 267 370	867 882
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 746 633)	(595 392)
	<u>(479 263)</u>	<u>272 490</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 205 296</u>	<u>5 252 208</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(470 092)	1 218 308
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 836 624	656 356
Paiements pour l'achat de placements	(1 267 371)	(867 884)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(35 889)	(23 172)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	416 019	(1 256 216)
Créances sur titres vendus	8 259	(5 743)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(604)	9 950
Autres passifs	(7 683)	(4 089)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>479 263</u>	<u>(272 490)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 267 370	867 882
Paiements pour le rachat d'unités	(1 746 633)	(595 392)
Flux de trésorerie de financement	<u>(479 263)</u>	<u>272 490</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	35 889	23 172

Fonds Frontière Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 720 230	14 586 751
Créances sur titres vendus	49 064	81 435
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 769 294</u>	<u>14 668 186</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 966	5 601
Autres passifs	38 555	77 280
	<u>50 521</u>	<u>82 881</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 718 773</u>	<u>14 585 305</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,67	39,55
Actif net (en milliers)	4 082	4 076
Nombre d'unités en circulation	102 889	103 053

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,54	32,61
Actif net (en milliers)	4 922	4 581
Nombre d'unités en circulation	151 260	140 473

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,60	33,64
Actif net (en milliers)	5 714	5 929
Nombre d'unités en circulation	170 068	176 249

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	257 634	661 519
	<u>257 634</u>	<u>661 519</u>
Charges		
Frais de gestion	213 101	200 187
Autres dépenses administratives	49 813	44 015
	<u>262 914</u>	<u>244 202</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(5 280)</u>	<u>417 317</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)	0,12	1,32
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,07)	0,90
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,05)	0,96

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 303 704	Fonds Fidelity Frontière NordMD	13 731 886	14 720 230
Total des placements		<u>13 731 886</u>	<u>14 720 230</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 585 305	13 159 999
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(5 280)	417 317
	<u>14 580 025</u>	<u>13 577 316</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 073 433	2 266 669
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 934 685)	(2 029 427)
	<u>138 748</u>	<u>237 242</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 718 773</u>	<u>13 814 558</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(5 280)	417 317
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 197 583	2 273 534
Paiements pour l'achat de placements	(2 073 428)	(2 266 670)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(257 634)	(661 519)
Créances sur titres vendus	32 371	(5 022)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	6 365	18
Autres passifs	(38 725)	96
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(138 748)</u>	<u>(242 246)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 073 433	2 266 669
Paiements pour le rachat d'unités	(1 934 685)	(2 029 427)
Flux de trésorerie de financement	<u>138 748</u>	<u>237 242</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(5 004)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	14 376
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>9 372</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 893 065	1 275 522
Créances sur titres vendus	8 538	4 101
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	69 153	-
	<u>1 970 756</u>	<u>1 279 623</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	61 643	470
Autres passifs	201	3 765
	<u>61 844</u>	<u>4 235</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 908 912</u>	<u>1 275 388</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,22	11,56
Actif net (en milliers)	375	312
Nombre d'unités en circulation	28 370	26 959

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,46	10,08
Actif net (en milliers)	730	534
Nombre d'unités en circulation	63 709	52 949

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,62	10,21
Actif net (en milliers)	804	430
Nombre d'unités en circulation	69 206	42 115

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	179 322	(68 143)
	<u>179 322</u>	<u>(68 143)</u>
Charges		
Frais de gestion	23 052	19 471
Autres dépenses administratives	4 909	3 936
	<u>27 961</u>	<u>23 407</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>151 361</u>	<u>(91 550)</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)	1,39	(0,84)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,14	(0,80)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,17	(0,80)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 103 271	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 784 965	1 893 065
Total des placements		<u>1 784 965</u>	<u>1 893 065</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 275 388	990 212
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	151 361	(91 550)
	<u>1 426 749</u>	<u>898 662</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	877 589	475 806
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(395 426)	(93 306)
	<u>482 163</u>	<u>382 500</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 908 912</u>	<u>1 281 162</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	151 361	(91 550)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	423 305	116 677
Paiements pour l'achat de placements	(861 526)	(475 806)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(179 322)	68 143
Créances sur titres vendus	(4 437)	(916)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	61 173	(45 542)
Autres passifs	(3 564)	4 070
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(413 010)</u>	<u>(424 924)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	877 589	475 806
Paiements pour le rachat d'unités	(395 426)	(93 306)
Flux de trésorerie de financement	<u>482 163</u>	<u>382 500</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>69 153</u>	<u>(42 424)</u>
	<u>-</u>	<u>42 424</u>
	<u>69 153</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 334 006	5 519 756
Créances sur titres vendus	17 922	17 922
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	(14 580)	20 588
	<u>5 337 348</u>	<u>5 558 266</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	38 510	38 510
Autres passifs	597	597
	<u>39 107</u>	<u>39 107</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 298 241</u>	<u>5 519 159</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,65	30,55
Actif net (en milliers)	273	271
Nombre d'unités en circulation	8 918	8 883

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,13	25,20
Actif net (en milliers)	2 802	2 860
Nombre d'unités en circulation	111 500	113 486

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,98	26,03
Actif net (en milliers)	2 222	2 388
Nombre d'unités en circulation	85 533	91 759

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	133 217	612 917
	<u>133 217</u>	<u>612 917</u>
Charges		
Frais de gestion	90 478	58 799
Autres dépenses administratives	18 872	11 623
	<u>109 350</u>	<u>70 422</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>23 867</u>	<u>542 495</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,29	4,23
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,09	3,38
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,12	3,51

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 235 063	Fonds Fidelity Potentiel Canada	5 017 328	5 334 006
Total des placements		<u>5 017 328</u>	<u>5 334 006</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 519 159	3 346 447
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	23 867	542 495
	<u>5 543 026</u>	<u>3 888 942</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	869 302	614 808
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 114 087)	(609 694)
	<u>(244 785)</u>	<u>5 114</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 298 241</u>	<u>3 894 056</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	23 867	542 495
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 188 311	680 055
Paiements pour l'achat de placements	(869 344)	(614 808)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(133 217)	(612 917)
Créances sur titres vendus	-	5 600
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	23 224
Autres passifs	-	(18 664)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>209 617</u>	<u>4 985</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	869 302	614 808
Paiements pour le rachat d'unités	(1 114 087)	(609 694)
Flux de trésorerie de financement	<u>(244 785)</u>	<u>5 114</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(35 168)</u>	<u>10 099</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>20 588</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(14 580)</u>	<u>10 099</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 249 575	3 088 627
Créances sur titres vendus	10 846	10 846
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 260 421</u>	<u>3 099 473</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	805	805
Autres passifs	3 245	10 372
	<u>4 050</u>	<u>11 177</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 256 371</u>	<u>3 088 296</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,75	31,16
Actif net (en milliers)	443	462
Nombre d'unités en circulation	12 748	14 812

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,60	25,80
Actif net (en milliers)	1 002	991
Nombre d'unités en circulation	35 046	38 418

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,40	26,50
Actif net (en milliers)	1 811	1 636
Nombre d'unités en circulation	61 612	61 720

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	385 614	(474 218)
	<u>385 614</u>	<u>(474 218)</u>
Charges		
Frais de gestion	51 619	46 854
Autres dépenses administratives	10 718	9 789
	<u>62 337</u>	<u>56 643</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>323 277</u>	<u>(530 861)</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)	3,62	(5,60)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,82	(4,85)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,92	(4,95)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 73 753	Fonds Fidelity Europe	3 044 612	3 249 575
Total des placements		<u>3 044 612</u>	<u>3 249 575</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 088 296	2 935 112
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	323 277	(530 861)
	<u>3 411 573</u>	<u>2 404 251</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	847 846	966 611
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 003 048)	(531 680)
	<u>(155 202)</u>	<u>434 931</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 256 371</u>	<u>2 839 182</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	323 277	(530 861)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 065 362	588 326
Paiements pour l'achat de placements	(840 696)	(966 609)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(385 614)	474 218
Créances sur titres vendus	-	1 136
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(69 409)
Autres passifs	(7 127)	5 866
Flux de trésorerie opérationnels	<u>155 202</u>	<u>(497 333)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	847 846	966 611
Paiements pour le rachat d'unités	(1 003 048)	(531 680)
Flux de trésorerie de financement	<u>(155 202)</u>	<u>434 931</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(62 402)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	62 402
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 232 832	6 542 717
Créances sur titres vendus	19 666	19 666
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 252 498</u>	<u>6 562 383</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 810	3 810
Autres passifs	16 448	16 448
	<u>20 258</u>	<u>20 258</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 232 240</u>	<u>6 542 125</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,10	31,91
Actif net (en milliers)	2 124	2 082
Nombre d'unités en circulation	66 161	65 259

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,02	28,99
Actif net (en milliers)	1 653	1 705
Nombre d'unités en circulation	56 975	58 805

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,23	29,19
Actif net (en milliers)	2 455	2 755
Nombre d'unités en circulation	83 977	94 388

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	134 812	363 875
	<u>134 812</u>	<u>363 875</u>
Charges		
Frais de gestion	86 032	92 315
Autres dépenses administratives	22 252	22 952
	<u>108 284</u>	<u>115 267</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>26 528</u>	<u>248 608</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,23	1,19
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,06	0,95
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,08	0,96

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 222 281	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 027 076	6 232 832
Total des placements		<u>6 027 076</u>	<u>6 232 832</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 542 125	7 089 828
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	26 528	248 608
	<u>6 568 653</u>	<u>7 338 436</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	464 150	437 830
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(800 563)	(900 210)
	<u>(336 413)</u>	<u>(462 380)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 232 240</u>	<u>6 876 056</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	26 528	248 608
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	908 873	1 015 493
Paiements pour l'achat de placements	(464 176)	(437 830)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(134 812)	(363 875)
Créances sur titres vendus	-	13 146
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	157
Autres passifs	-	(13 319)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>336 413</u>	<u>462 380</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	464 150	437 830
Paiements pour le rachat d'unités	(800 563)	(900 210)
Flux de trésorerie de financement	<u>(336 413)</u>	<u>(462 380)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	31 427 062	29 166 198
Créances sur titres vendus	192 715	192 715
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>31 619 777</u>	<u>29 358 913</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	39 031	39 031
Autres passifs	158 842	156 443
	<u>197 873</u>	<u>195 474</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>31 421 904</u>	<u>29 163 439</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,85	14,69
Actif net (en milliers)	2 840	2 734
Nombre d'unités en circulation	191 225	186 118

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,40	13,32
Actif net (en milliers)	17 395	14 733
Nombre d'unités en circulation	1 298 141	1 106 116

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,57	13,47
Actif net (en milliers)	11 182	11 691
Nombre d'unités en circulation	824 023	867 928

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	732 352	1 449 569
	<u>732 352</u>	<u>1 449 569</u>
Charges		
Frais de gestion	425 425	353 189
Autres dépenses administratives	101 811	80 852
	<u>527 236</u>	<u>434 041</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>205 116</u>	<u>1 015 528</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,16	0,65
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,08	0,53
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,09	0,54

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 2 377 006	Fonds Fidelity Revenu mensuel	30 830 594	31 427 062
Total des placements		<u>30 830 594</u>	<u>31 427 062</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	29 163 439	23 434 638
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	205 116	1 015 528
	<u>29 368 555</u>	<u>24 450 166</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 214 889	5 303 226
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 161 540)	(3 914 948)
	<u>2 053 349</u>	<u>1 388 278</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>31 421 904</u>	<u>25 838 444</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	205 116	1 015 528
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 685 905	4 348 498
Paiements pour l'achat de placements	(6 214 417)	(5 303 227)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(464 266)	(399 122)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(268 086)	(1 050 447)
Créances sur titres vendus	-	39 496
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(86 572)
Autres passifs	2 399	47 568
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 053 349)</u>	<u>(1 388 278)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 214 889	5 303 226
Paiements pour le rachat d'unités	(4 161 540)	(3 914 948)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 053 349</u>	<u>1 388 278</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	464 266	399 122

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 879 019	5 723 635
Créances sur titres vendus	70 351	18 289
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 949 370</u>	<u>5 741 924</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	38 798	10 208
Autres passifs	24 986	8 689
	<u>63 784</u>	<u>18 897</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 885 586</u>	<u>5 723 027</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,80	21,86
Actif net (en milliers)	153	150
Nombre d'unités en circulation	6 719	6 846

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,47	19,73
Actif net (en milliers)	2 045	1 881
Nombre d'unités en circulation	99 902	95 341

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,73	19,97
Actif net (en milliers)	3 687	3 692
Nombre d'unités en circulation	177 859	184 890

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	315 491	(175 722)
	<u>315 491</u>	<u>(175 722)</u>
Charges		
Frais de gestion	94 225	54 319
Autres dépenses administratives	19 975	11 393
	<u>114 200</u>	<u>65 712</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>201 291</u>	<u>(241 434)</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)	0,89	(1,33)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,69	(1,31)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,72	(1,32)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 266 294	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	5 314 400	5 879 019
Total des placements		<u>5 314 400</u>	<u>5 879 019</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 723 027	2 653 624
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	201 291	(241 434)
	<u>5 924 318</u>	<u>2 412 190</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 030 325	2 483 999
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 069 057)	(575 145)
	<u>(38 732)</u>	<u>1 908 854</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 885 586</u>	<u>4 321 044</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	201 291	(241 434)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 183 238	640 914
Paiements pour l'achat de placements	(1 023 131)	(2 484 240)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(315 491)	175 722
Créances sur titres vendus	(52 062)	(4 250)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	28 590	(25 548)
Autres passifs	16 297	5 262
Flux de trésorerie opérationnels	<u>38 732</u>	<u>(1 933 574)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 030 325	2 483 999
Paiements pour le rachat d'unités	(1 069 057)	(575 145)
Flux de trésorerie de financement	<u>(38 732)</u>	<u>1 908 854</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(24 720)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	24 720
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 821 454	16 263 619
Créances sur titres vendus	268 870	268 870
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 090 324</u>	<u>16 532 489</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 819	10 819
Autres passifs	259 781	259 781
	<u>270 600</u>	<u>270 600</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 819 724</u>	<u>16 261 889</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,41	27,97
Actif net (en milliers)	509	497
Nombre d'unités en circulation	17 919	17 759

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,53	25,25
Actif net (en milliers)	6 911	8 414
Nombre d'unités en circulation	270 715	333 211

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,93	25,62
Actif net (en milliers)	6 399	7 350
Nombre d'unités en circulation	246 775	286 893

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	510 040	(520 099)
	<u>510 040</u>	<u>(520 099)</u>
Charges		
Frais de gestion	245 831	236 813
Autres dépenses administratives	51 686	47 796
	<u>297 517</u>	<u>284 609</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>212 523</u>	<u>(804 708)</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)	0,52	(1,39)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,34	(1,41)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,37	(1,41)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 416 356	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	13 123 621	13 821 454
Total des placements		<u>13 123 621</u>	<u>13 821 454</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	16 261 889	10 512 788
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	212 523	(804 708)
	<u>16 474 412</u>	<u>9 708 080</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 441 324	9 831 620
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 096 012)	(4 063 210)
	<u>(2 654 688)</u>	<u>5 768 410</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 819 724</u>	<u>15 476 490</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	212 523	(804 708)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 393 780	4 347 462
Paiements pour l'achat de placements	(2 441 575)	(9 831 790)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(510 040)	520 099
Créances sur titres vendus	-	(73 727)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	84 967
Autres passifs	-	(10 713)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 654 688</u>	<u>(5 768 410)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 441 324	9 831 620
Paiements pour le rachat d'unités	(5 096 012)	(4 063 210)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 654 688)</u>	<u>5 768 410</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	852 575	328 722
Créances sur titres vendus	1 166	1 166
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	16 494	9 382
	<u>870 235</u>	<u>339 270</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 548	10 548
Autres passifs	38	38
	<u>10 586</u>	<u>10 586</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>859 649</u>	<u>328 684</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,29	12,61
Actif net (en milliers)	6	7
Nombre d'unités en circulation	406	579

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,34	11,88
Actif net (en milliers)	736	212
Nombre d'unités en circulation	51 325	17 864

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,55	12,05
Actif net (en milliers)	118	109
Nombre d'unités en circulation	8 077	9 067

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	104 197	(36 256)
	<u>104 197</u>	<u>(36 256)</u>
Charges		
Frais de gestion	10 427	9 208
Autres dépenses administratives	1 887	1 695
	<u>12 314</u>	<u>10 903</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>91 883</u>	<u>(47 159)</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)	2,40	(1,09)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,19	(1,09)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,23	(1,10)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 15 388	Fonds Fidelity Extrême-Orient	808 605	852 575
Total des placements		<u>808 605</u>	<u>852 575</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	328 684	617 007
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	91 883	(47 159)
	<u>420 567</u>	<u>569 848</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	895 297	64 260
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(456 215)	(244 177)
	<u>439 082</u>	<u>(179 917)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>859 649</u>	<u>389 931</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	91 883	(47 159)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	468 468	255 108
Paiements pour l'achat de placements	(888 124)	(64 261)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(104 197)	36 256
Créances sur titres vendus	-	958
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(10 211)
Autres passifs	-	1 313
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(431 970)</u>	<u>172 004</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	895 297	64 260
Paiements pour le rachat d'unités	(456 215)	(244 177)
Flux de trésorerie de financement	<u>439 082</u>	<u>(179 917)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>7 112</u>	<u>(7 913)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>9 382</u>	<u>7 913</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>16 494</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 177 134	3 986 015
Créances sur titres vendus	12 227	12 227
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 189 361</u>	<u>3 998 242</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	524	524
Autres passifs	12 098	12 098
	<u>12 622</u>	<u>12 622</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 176 739</u>	<u>3 985 620</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,55	14,76
Actif net (en milliers)	1 337	1 326
Nombre d'unités en circulation	85 949	89 826

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,72	12,14
Actif net (en milliers)	1 417	1 175
Nombre d'unités en circulation	111 395	96 796

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,15	12,55
Actif net (en milliers)	1 423	1 485
Nombre d'unités en circulation	108 239	118 346

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	274 913	(102 186)
	<u>274 913</u>	<u>(102 186)</u>
Charges		
Frais de gestion	61 010	52 315
Autres dépenses administratives	14 190	11 934
	<u>75 200</u>	<u>64 249</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>199 713</u>	<u>(166 435)</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)	0,80	(0,59)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,58	(0,57)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,61	(0,57)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 181 842	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	3 924 301	4 177 134
Total des placements		<u>3 924 301</u>	<u>4 177 134</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 985 620	3 634 562
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	199 713	(166 435)
	<u>4 185 333</u>	<u>3 468 127</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	490 642	994 247
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(499 236)	(761 941)
	<u>(8 594)</u>	<u>232 306</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 176 739</u>	<u>3 700 433</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	199 713	(166 435)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	574 412	826 182
Paiements pour l'achat de placements	(490 618)	(994 250)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(199 049)	(168 780)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(75 864)	270 966
Créances sur titres vendus	-	9 084
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(14 199)
Autres passifs	-	5 126
Flux de trésorerie opérationnels	<u>8 594</u>	<u>(232 306)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	490 642	994 247
Paiements pour le rachat d'unités	(499 236)	(761 941)
Flux de trésorerie de financement	<u>(8 594)</u>	<u>232 306</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	199 049	168 780

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 792 322	2 968 001
Créances sur titres vendus	9 116	9 116
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 801 438</u>	<u>2 977 117</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 292	3 292
Autres passifs	6 118	6 118
	<u>9 410</u>	<u>9 410</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 792 028</u>	<u>2 967 707</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,09	21,32
Actif net (en milliers)	713	768
Nombre d'unités en circulation	32 257	36 020

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,92	18,35
Actif net (en milliers)	1 216	1 367
Nombre d'unités en circulation	64 290	74 507

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,40	18,80
Actif net (en milliers)	863	832
Nombre d'unités en circulation	44 472	44 271

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	146 996	(181 251)
	<u>146 996</u>	<u>(181 251)</u>
Charges		
Frais de gestion	42 734	50 814
Autres dépenses administratives	9 965	10 981
	<u>52 699</u>	<u>61 795</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>94 297</u>	<u>(243 046)</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)	0,80	(1,37)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,59	(1,30)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,62	(1,31)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 87 282	Fonds CI américain Synergy	2 416 486	2 792 322
	Total des placements	<u>2 416 486</u>	<u>2 792 322</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 967 707	3 327 950
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	94 297	(243 046)
	<u>3 062 004</u>	<u>3 084 904</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	294 971	498 819
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(564 947)	(231 458)
	<u>(269 976)</u>	<u>267 361</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 792 028</u>	<u>3 352 265</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	94 297	(243 046)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	617 664	293 248
Paiements pour l'achat de placements	(294 989)	(498 820)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(146 996)	181 251
Créances sur titres vendus	-	867
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(12 227)
Autres passifs	-	9 734
	<u>269 976</u>	<u>(268 993)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>269 976</u>	<u>(268 993)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	294 971	498 819
Paiements pour le rachat d'unités	(564 947)	(231 458)
	<u>(269 976)</u>	<u>267 361</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(269 976)</u>	<u>267 361</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(1 632)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 632
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 285 918	2 552 261
Créances sur titres vendus	22 660	22 660
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 308 578</u>	<u>2 574 921</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	21 892	21 892
Autres passifs	(2 451)	951
	<u>19 441</u>	<u>22 843</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 289 137</u>	<u>2 552 078</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,26	6,23
Actif net (en milliers)	741	806
Nombre d'unités en circulation	118 401	129 441

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,03	5,99
Actif net (en milliers)	956	1 106
Nombre d'unités en circulation	158 499	184 645

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,24	6,20
Actif net (en milliers)	591	640
Nombre d'unités en circulation	94 751	103 205

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	44 278	91 222
	<u>44 278</u>	<u>91 222</u>
Charges		
Frais de gestion	22 913	22 995
Autres dépenses administratives	8 148	7 362
	<u>31 061</u>	<u>30 357</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>13 217</u>	<u>60 865</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,03	0,18
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,17
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,04	0,18

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 218 350	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 340 544	2 285 918
Total des placements		<u>2 340 544</u>	<u>2 285 918</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 552 078	2 122 698
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	13 217	60 865
	<u>2 565 295</u>	<u>2 183 563</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	162 068	413 734
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(438 226)	(298 767)
	<u>(276 158)</u>	<u>114 967</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 289 137</u>	<u>2 298 530</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	13 217	60 865
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	469 307	329 113
Paiements pour l'achat de placements	(158 686)	(413 734)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 204)	(39 065)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(7 074)	(52 157)
Créances sur titres vendus	-	(5 788)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	29 728
Autres passifs	(3 402)	(5 084)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>276 158</u>	<u>(96 122)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	162 068	413 734
Paiements pour le rachat d'unités	(438 226)	(298 767)
Flux de trésorerie de financement	<u>(276 158)</u>	<u>114 967</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	18 845
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	18 845
Distributions reçues	37 204	39 065

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	33 240 983	34 008 761
Créances sur titres vendus	93 788	93 788
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>33 334 771</u>	<u>34 102 549</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 536	8 536
Autres passifs	95 376	88 199
	<u>103 912</u>	<u>96 735</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>33 230 859</u>	<u>34 005 814</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,58	20,73
Actif net (en milliers)	20 331	20 754
Nombre d'unités en circulation	987 914	1 001 143

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,19	17,39
Actif net (en milliers)	5 608	5 602
Nombre d'unités en circulation	326 265	322 133

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,75	17,95
Actif net (en milliers)	7 295	7 653
Nombre d'unités en circulation	410 967	426 374

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	273 309	2 415 308
	<u>273 309</u>	<u>2 415 308</u>
Charges		
Frais de gestion	426 495	429 985
Autres dépenses administratives	118 220	111 061
	<u>544 715</u>	<u>541 046</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(271 406)</u>	<u>1 874 262</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)	(0,14)	1,15
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,19)	0,88
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,18)	0,92

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 178 314	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	32 828 334	33 240 983
	Total des placements	<u>32 828 334</u>	<u>33 240 983</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	34 005 814	34 200 948
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(271 406)	1 874 262
	<u>33 734 408</u>	<u>36 075 210</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 098 321	1 755 917
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 601 870)	(3 932 801)
	<u>(503 549)</u>	<u>(2 176 884)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>33 230 859</u>	<u>33 898 326</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(271 406)	1 874 262
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 139 457	4 473 882
Paiements pour l'achat de placements	(3 098 370)	(1 755 917)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(273 309)	(2 415 308)
Créances sur titres vendus	-	1 400
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(4 117)
Autres passifs	7 177	2 682
Flux de trésorerie opérationnels	<u>503 549</u>	<u>2 176 884</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 098 321	1 755 917
Paiements pour le rachat d'unités	(3 601 870)	(3 932 801)
Flux de trésorerie de financement	<u>(503 549)</u>	<u>(2 176 884)</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	-	-

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	22 866 153	21 502 130
Créances sur titres vendus	65 431	65 431
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>22 931 584</u>	<u>21 567 561</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 728	7 728
Autres passifs	59 645	59 645
	<u>67 373</u>	<u>67 373</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>22 864 211</u>	<u>21 500 188</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,57	18,21
Actif net (en milliers)	1 239	1 285
Nombre d'unités en circulation	66 714	70 576

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,72	16,47
Actif net (en milliers)	12 418	10 639
Nombre d'unités en circulation	742 703	645 968

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,97	16,69
Actif net (en milliers)	9 207	9 578
Nombre d'unités en circulation	542 542	573 878

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	723 694	360 863
	<u>723 694</u>	<u>360 863</u>
Charges		
Frais de gestion	294 906	261 844
Autres dépenses administratives	75 920	62 164
	<u>370 826</u>	<u>324 008</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>352 868</u>	<u>36 855</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,36	0,12
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,25	0,02
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,27	0,03

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 1 776 224	Fonds CI de revenu élevé Signature	23 526 200	22 866 153
	Total des placements	<u>23 526 200</u>	<u>22 866 153</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	21 500 188	19 278 177
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	352 868	36 855
	<u>21 853 056</u>	<u>19 315 032</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 930 558	2 154 904
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 919 403)	(2 782 526)
	<u>1 011 155</u>	<u>(627 622)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>22 864 211</u>	<u>18 687 410</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	352 868	36 855
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 290 107	3 106 589
Paiements pour l'achat de placements	(3 930 436)	(2 154 903)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(820 028)	(697 874)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	96 334	337 011
Créances sur titres vendus	-	35 171
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	8 808
Autres passifs	-	(44 035)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 011 155)</u>	<u>627 622</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 930 558	2 154 904
Paiements pour le rachat d'unités	(2 919 403)	(2 782 526)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 011 155</u>	<u>(627 622)</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	820 028	697 874

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 211 768	3 724 192
Créances sur titres vendus	11 872	11 872
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 330	11 330
	<u>4 234 970</u>	<u>3 747 394</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	23 202	23 202
Autres passifs	389	389
	<u>23 591</u>	<u>23 591</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 211 379</u>	<u>3 723 803</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,45	35,12
Actif net (en milliers)	123	126
Nombre d'unités en circulation	3 385	3 593

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,73	31,68
Actif net (en milliers)	2 549	2 081
Nombre d'unités en circulation	77 882	65 691

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,09	32,01
Actif net (en milliers)	1 539	1 517
Nombre d'unités en circulation	46 496	47 382

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	188 391	(223 908)
	<u>188 391</u>	<u>(223 908)</u>
Charges		
Frais de gestion	63 310	62 608
Autres dépenses administratives	13 725	12 631
	<u>77 035</u>	<u>75 239</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>111 356</u>	<u>(299 147)</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)	1,16	(2,35)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,90	(2,29)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,93	(2,30)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 93 929	Fonds CI de valeur américaine	3 804 405	4 211 768
Total des placements		<u>3 804 405</u>	<u>4 211 768</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 723 803	3 828 970
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	111 356	(299 147)
	<u>3 835 159</u>	<u>3 529 823</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 331 688	800 708
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(955 468)	(500 813)
	<u>376 220</u>	<u>299 895</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 211 379</u>	<u>3 829 718</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	111 356	(299 147)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 032 457	576 045
Paiements pour l'achat de placements	(1 331 642)	(800 708)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(188 391)	223 908
Créances sur titres vendus	-	421
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(83 376)
Autres passifs	-	15 035
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(376 220)</u>	<u>(367 822)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 331 688	800 708
Paiements pour le rachat d'unités	(955 468)	(500 813)
Flux de trésorerie de financement	<u>376 220</u>	<u>299 895</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(67 927)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	11 330	67 927
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>11 330</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 557 006	1 547 825
Créances sur titres vendus	4 928	4 928
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 561 934</u>	<u>1 552 753</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	462	462
Autres passifs	4 631	4 631
	<u>5 093</u>	<u>5 093</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 556 841</u>	<u>1 547 660</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,02	20,98
Actif net (en milliers)	180	175
Nombre d'unités en circulation	8 164	8 360

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,78	18,93
Actif net (en milliers)	894	911
Nombre d'unités en circulation	45 173	48 150

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,01	19,14
Actif net (en milliers)	483	461
Nombre d'unités en circulation	24 161	24 070

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	104 539	(162 368)
	<u>104 539</u>	<u>(162 368)</u>
Charges		
Frais de gestion	24 810	27 783
Autres dépenses administratives	5 276	5 780
	<u>30 086</u>	<u>33 563</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>74 453</u>	<u>(195 931)</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)	1,14	(2,15)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,93	(2,05)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,96	(2,07)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 61 704	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	1 472 224	1 557 006
Total des placements		<u>1 472 224</u>	<u>1 557 006</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 547 660	1 727 669
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	74 453	(195 931)
	<u>1 622 113</u>	<u>1 531 738</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	268 958	642 824
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(334 230)	(457 349)
	<u>(65 272)</u>	<u>185 475</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 556 841</u>	<u>1 717 213</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	74 453	(195 931)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	364 314	490 912
Paiements pour l'achat de placements	(268 956)	(642 824)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(76 652)	(83 050)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(27 887)	245 418
Créances sur titres vendus	-	(540)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(103 436)
Autres passifs	-	5 614
Flux de trésorerie opérationnels	<u>65 272</u>	<u>(283 837)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	268 958	642 824
Paiements pour le rachat d'unités	(334 230)	(457 349)
Flux de trésorerie de financement	<u>(65 272)</u>	<u>185 475</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(98 362)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	98 362
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	76 652	83 050

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 897 215	2 243 629
Créances sur titres vendus	30 117	30 117
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 927 332</u>	<u>2 273 746</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	347	347
Autres passifs	30 024	30 024
	<u>30 371</u>	<u>30 371</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 896 961</u>	<u>2 243 375</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,90	32,69
Actif net (en milliers)	5	5
Nombre d'unités en circulation	156	141
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,00	30,03
Actif net (en milliers)	936	1 188
Nombre d'unités en circulation	30 188	39 544
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,22	30,23
Actif net (en milliers)	956	1 051
Nombre d'unités en circulation	30 614	34 776

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	126 922	(176 632)
	<u>126 922</u>	<u>(176 632)</u>
Charges		
Frais de gestion	38 059	41 061
Autres dépenses administratives	7 411	7 852
	<u>45 470</u>	<u>48 913</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>81 452</u>	<u>(225 545)</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)	1,41	(2,74)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,15	(2,68)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,18	(2,67)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 54 707	Fonds CI mondial de petites sociétés	1 836 955	1 897 215
Total des placements		<u>1 836 955</u>	<u>1 897 215</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 243 375	2 700 883
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	81 452	(225 545)
	<u>2 324 827</u>	<u>2 475 338</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	430 859	375 425
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(858 725)	(769 218)
	<u>(427 866)</u>	<u>(393 793)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 896 961</u>	<u>2 081 545</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	81 452	(225 545)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	904 232	818 205
Paiements pour l'achat de placements	(430 896)	(375 425)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(126 922)	176 632
Créances sur titres vendus	-	3 010
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	30
Autres passifs	-	(3 114)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>427 866</u>	<u>393 793</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	430 859	375 425
Paiements pour le rachat d'unités	(858 725)	(769 218)
Flux de trésorerie de financement	<u>(427 866)</u>	<u>(393 793)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 414 608	5 565 874
Créances sur titres vendus	16 899	16 899
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 431 507</u>	<u>5 582 773</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	992	992
Autres passifs	16 428	16 428
	<u>17 420</u>	<u>17 420</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 414 087</u>	<u>5 565 353</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,95	12,87
Actif net (en milliers)	525	482
Nombre d'unités en circulation	40 518	37 436
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,43	12,40
Actif net (en milliers)	2 832	2 809
Nombre d'unités en circulation	227 802	226 542
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,51	12,46
Actif net (en milliers)	2 057	2 274
Nombre d'unités en circulation	164 425	182 524

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	122 790	128 122
	<u>122 790</u>	<u>128 122</u>
Charges		
Frais de gestion	78 067	66 645
Autres dépenses administratives	18 457	14 408
	<u>96 524</u>	<u>81 053</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>26 266</u>	<u>47 069</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,10	0,17
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,05	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,06	0,12

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 351 556	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	5 307 046	5 414 608
Total des placements		<u>5 307 046</u>	<u>5 414 608</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 565 353	4 315 834
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	26 266	47 069
	<u>5 591 619</u>	<u>4 362 903</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	363 026	785 200
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(540 558)	(428 496)
	<u>(177 532)</u>	<u>356 704</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 414 087</u>	<u>4 719 607</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	26 266	47 069
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	637 096	509 507
Paiements pour l'achat de placements	(363 040)	(785 200)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(279 506)	(217 994)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	156 716	89 872
Créances sur titres vendus	-	(337)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(23 310)
Autres passifs	-	10 890
Flux de trésorerie opérationnels	<u>177 532</u>	<u>(369 503)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	363 026	785 200
Paiements pour le rachat d'unités	(540 558)	(428 496)
Flux de trésorerie de financement	<u>(177 532)</u>	<u>356 704</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(12 799)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	12 799
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	279 506	217 994

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 333 280	4 414 007
Créances sur titres vendus	101 815	101 815
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 435 095</u>	<u>4 515 822</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	388	388
Autres passifs	98 092	101 833
	<u>98 480</u>	<u>102 221</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 336 615</u>	<u>4 413 601</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,08	11,69
Actif net (en milliers)	37	31
Nombre d'unités en circulation	3 075	2 668

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,61	11,27
Actif net (en milliers)	3 377	2 383
Nombre d'unités en circulation	290 841	211 409

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,71	11,35
Actif net (en milliers)	1 922	1 999
Nombre d'unités en circulation	164 112	176 098

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	214 036	43 971
	<u>214 036</u>	<u>43 971</u>
Charges		
Frais de gestion	66 974	44 802
Autres dépenses administratives	15 708	9 194
	<u>82 682</u>	<u>53 996</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>131 354</u>	<u>(10 025)</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	0,01
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,31	(0,04)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,32	(0,04)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 468 956	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	5 291 908	5 333 280
Total des placements		<u>5 291 908</u>	<u>5 333 280</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 413 601	2 621 921
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	131 354	(10 025)
	<u>4 544 955</u>	<u>2 611 896</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 206 727	666 464
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(415 067)	(85 027)
	<u>791 660</u>	<u>581 437</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 336 615</u>	<u>3 193 333</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	131 354	(10 025)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	497 656	138 966
Paiements pour l'achat de placements	(1 202 893)	(666 464)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(180 305)	(111 000)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(33 731)	67 029
Créances sur titres vendus	-	24 512
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(25)
Autres passifs	(3 741)	(24 430)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(791 660)</u>	<u>(581 437)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 206 727	666 464
Paiements pour le rachat d'unités	(415 067)	(85 027)
Flux de trésorerie de financement	<u>791 660</u>	<u>581 437</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	180 305	111 000

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 018 487	3 803 119
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	8 035	3 698
	<u>5 026 522</u>	<u>3 806 817</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 035	3 698
Autres passifs	546	387
	<u>8 581</u>	<u>4 085</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 017 941</u>	<u>3 802 732</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,14	17,00
Actif net (en milliers)	549	540
Nombre d'unités en circulation	32 005	31 773

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,40	15,36
Actif net (en milliers)	3 705	2 541
Nombre d'unités en circulation	240 599	165 458

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,60	15,55
Actif net (en milliers)	764	722
Nombre d'unités en circulation	48 957	46 439

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	106 867	241 019
	<u>106 867</u>	<u>241 019</u>
Charges		
Frais de gestion	73 967	45 746
Autres dépenses administratives	16 448	10 232
	<u>90 415</u>	<u>55 978</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>16 452</u>	<u>185 041</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,14	1,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,04	0,83
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,05	0,85

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.		4 775 045	5 018 487
Total des placements		<u>4 775 045</u>	<u>5 018 487</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 802 732	3 257 095
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 452	185 041
	<u>3 819 184</u>	<u>3 442 136</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 995 111	219 607
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(796 354)	(644 278)
	<u>1 198 757</u>	<u>(424 671)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 017 941</u>	<u>3 017 465</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	16 452	185 041
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	886 612	700 256
Paiements pour l'achat de placements	(1 995 113)	(219 607)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(84 853)	(77 353)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(22 014)	(163 666)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	4 337	7 406
Autres passifs	159	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 194 420)</u>	<u>432 077</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 995 111	219 607
Paiements pour le rachat d'unités	(796 354)	(644 278)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 198 757</u>	<u>(424 671)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	4 337	7 406
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 698	606
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>8 035</u>	<u>8 012</u>
Distributions reçues	84 853	77 353

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 360 620	1 506 760
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	7 197	5 108
	<u>1 367 817</u>	<u>1 511 868</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 197	5 108
Autres passifs	108	112
	<u>7 305</u>	<u>5 220</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 360 512</u>	<u>1 506 648</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,95	12,61
Actif net (en milliers)	4	87
Nombre d'unités en circulation	328	6 918

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,71	12,38
Actif net (en milliers)	603	671
Nombre d'unités en circulation	47 472	54 232

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,92	12,57
Actif net (en milliers)	753	748
Nombre d'unités en circulation	58 259	59 515

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	53 858	25 210
	<u>53 858</u>	<u>25 210</u>
Charges		
Frais de gestion	13 539	8 373
Autres dépenses administratives	4 401	2 679
	<u>17 940</u>	<u>11 052</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>35 918</u>	<u>14 158</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,29	0,22
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,33	0,20
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,22

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 400 086	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 343 871	1 360 620
Total des placements		<u>1 343 871</u>	<u>1 360 620</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 506 648	665 284
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	35 918	14 158
	<u>1 542 566</u>	<u>679 442</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	303 115	581 957
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(485 169)	(355 062)
	<u>(182 054)</u>	<u>226 895</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 360 512</u>	<u>906 337</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	35 918	14 158
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	503 113	366 090
Paiements pour l'achat de placements	(303 115)	(581 957)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 609)	(21 087)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(28 249)	(4 123)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 089	(23 386)
Autres passifs	(4)	24
	<u>184 143</u>	<u>(250 281)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>184 143</u>	<u>(250 281)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	303 115	581 957
Paiements pour le rachat d'unités	(485 169)	(355 062)
	<u>(182 054)</u>	<u>226 895</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(182 054)</u>	<u>226 895</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 089	(23 386)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 108	23 411
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>7 197</u>	<u>25</u>
Distributions reçues	25 609	21 087

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 435 622	1 301 771
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	52 282	10 307
	<u>1 487 904</u>	<u>1 312 078</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	52 282	10 307
Autres passifs	167	149
	<u>52 449</u>	<u>10 456</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 435 455</u>	<u>1 301 622</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,92	9,67
Actif net (en milliers)	145	151
Nombre d'unités en circulation	13 318	15 594

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,21	9,08
Actif net (en milliers)	418	343
Nombre d'unités en circulation	40 934	37 758

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,33	9,18
Actif net (en milliers)	872	808
Nombre d'unités en circulation	84 454	88 053

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	181 720	17 036
	<u>181 720</u>	<u>17 036</u>
Charges		
Frais de gestion	24 320	8 832
Autres dépenses administratives	4 670	1 752
	<u>28 990</u>	<u>10 584</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>152 730</u>	<u>6 452</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,23	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,11	0,09
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,12	0,10

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 97 618	Fonds AGF des marchés émergents	1 333 458	1 435 622
Total des placements		<u>1 333 458</u>	<u>1 435 622</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 301 622	497 954
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	152 730	6 452
	<u>1 454 352</u>	<u>504 406</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	348 233	332 229
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(367 130)	(105 837)
	<u>(18 897)</u>	<u>226 392</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 435 455</u>	<u>730 798</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	152 730	6 452
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	396 103	116 394
Paiements pour l'achat de placements	(348 234)	(332 229)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(181 720)	(17 036)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	41 975	(32)
Autres passifs	18	27
	<u>60 872</u>	<u>(226 424)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>60 872</u>	<u>(226 424)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	348 233	332 229
Paiements pour le rachat d'unités	(367 130)	(105 837)
	<u>(18 897)</u>	<u>226 392</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(18 897)</u>	<u>226 392</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41 975	(32)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	10 307	448
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>52 282</u>	<u>416</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 442 118	1 346 952
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	100 230	478
	<u>1 542 348</u>	<u>1 347 430</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	100 230	478
Autres passifs	157	157
	<u>100 387</u>	<u>635</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 441 961</u>	<u>1 346 795</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	4,93	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	32	-

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	4,64	5,76
Actif net (en milliers)	1 167	1 115
Nombre d'unités en circulation	251 536	193 517

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	4,65	5,77
Actif net (en milliers)	274	233
Nombre d'unités en circulation	59 002	40 317

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(283 409)	46 652
	<u>(283 409)</u>	<u>46 652</u>
Charges		
Frais de gestion	25 263	5 709
Autres dépenses administratives	4 755	1 027
	<u>30 018</u>	<u>6 736</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(313 427)</u>	<u>39 916</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)	(1,16)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,14)	0,62
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,14)	0,63

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 74 296	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	1 632 682	1 442 118
Total des placements		<u>1 632 682</u>	<u>1 442 118</u>

État de l'évolution de l'actif net (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 346 795	209 082
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(313 427)	39 916
	<u>1 033 368</u>	<u>248 998</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	774 512	229 169
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(365 919)	(9 827)
	<u>408 593</u>	<u>219 342</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 441 961</u>	<u>468 340</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(313 427)	39 916
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	395 938	16 532
Paiements pour l'achat de placements	(774 513)	(229 168)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	283 409	(46 652)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	99 752	500
Autres passifs	-	30
	<u>(308 841)</u>	<u>(218 842)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(308 841)</u>	<u>(218 842)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	774 512	229 169
Paiements pour le rachat d'unités	(365 919)	(9 827)
	<u>408 593</u>	<u>219 342</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>408 593</u>	<u>219 342</u>
Augmentation nette de la trésorerie	99 752	500
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	478	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>100 230</u>	<u>500</u>
Distributions reçues	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour les périodes terminées le 30 juin 2017

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

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 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. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2016.

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 semestriels non audités

Pour les périodes terminées le 30 juin 2017

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 de l'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.assumption.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 semestriels non audités

Pour les périodes terminées le 30 juin 2017

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.

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 ainsi qu'à notre alliance stratégique avec Fidelity Investments 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: 506-853-5428

Sans frais: 1-888-577-7337

www.assomption.ca