

ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement - 31 décembre 2016



Table des matières

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





RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux propriétaires de contrat des Fonds d'investissement Assomption Vie

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds d'investissement Assomption Vie cités à la note 2 des notes complémentaires aux états financiers (ci-après appelés les «Fonds»), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2016 et l'état du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un tableau des titres en portefeuille au 31 décembre 2016 et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité des auditeurs

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

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

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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds d'investissement Assomption Vie au 31 décembre 2016 ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date conformément aux Normes internationales d'information financière.

Dieppe, Canada le 28 avril 2017

Comptables professionnels agréés

Ernst & young s.R.l. S.E.N.C.R.L.

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015	Pour l'exercice terminé le 31 décembre	2016	2015
Actif	2010	2013	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2013
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	24 898 747 15 343	23 761 723 335 130	de contrat au début de l'exercice	24 724 673	27 731 832
Distributions à recevoir	.		Activités de placement		
Encaisse	1 270 814 26 184 904	963 401 25 060 254	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 216 901	(249 072)
	20 104 904	23 000 234	Het lie aux operations	2 216 801 26 941 474	(218 973) 27 512 859
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	94 335	333 908	Primes provenant des propriétaires de contrat	2 616 239	2 973 978
Autres passifs	1 768 96 103	1 673 335 581	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 468 912)	(5 762 164) (2 788 186)
Actif net détenu pour le compte des	50 100	000 001	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(002 070)	(2 700 100)
propriétaires de contrat	26 088 801	24 724 673	de contrat à la fin de l'exercice	26 088 801	24 724 673
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,54	15,05	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	17 639	17 282		2046	2045
Nombre d'unités en circulation	1 066 430	1 148 291	•	2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,06	11,13	attribuable aux propriétaires de contrat	2 216 801	(218 973)
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	4 550 377 265	3 759 337 771	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Nombre a unites en circulation	3// 200	33/ // 1	Produits de la cession de placements	2 410 000	5 750 000
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(727 783)	(1 865 698)
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(660 777)	(1 516 247)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,48	11,49	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 158 464)	1 080 774
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	3 898 312 345	3 686 320 772	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	319 787	(315 712)
Nombre d'unites en circulation	312 343	320 112	À payer sur titres acquis	(239 573)	247 218
			Autres passifs	95	(167)
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	1 160 086	3 161 195
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	2 616 239	2 973 978
			Paiements pour le rachat d'unités	(3 468 912)	(5 762 164)
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(852 673)	(2 788 186)
Revenus de placement	2 820 422 2 820 422	437 387 437 387	Augmentation nette de la trésorerie	307 413	373 009
	2 020 422	437 307	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	963 401	590 392
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 270 814	963 401
Frais de gestion	436 029	471 663	Distribution	000 777	4 540 047
Autres dépenses administratives	167 592 603 621	184 697 656 360	Distributions reçues Intérêts reçus	660 777 1 181	1 516 247 1 914
	003 021	030 300	intereta reçua	1 101	1314
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 216 801	(218 973)	Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2016		
het he aux operations	2 2 10 001	(210 973)	Ad 31 decembre 2010		Valeur
Accompanied and discontinuous de Headle			Quantité Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			757 787 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 729 257	8 019 731
de chaque série			737 707 Folias d'obligations canadiennes Louisbourg 727 055 Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 045 133	7 664 682
•			 283 008 Fonds d'actions américaines Louisbourg 	3 194 886	4 152 628
Série A (Contrats sans frais de sortie	4 47	(0.07)	4. 258 549 Fonds EAEO Louisbourg	2 664 665	2 979 316
émis avant 2002)	1,47	(0,07)	 74 879 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg 79 228 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 	795 973 785 610	1 084 106 998 284
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,92	(0,22)		, 33 310	200 204
Série C (Contrats avec frais de sortie	0.07	(0.20)			
émis depuis 2002)	0,97	(0,20)			
			Total des placements	22 215 524	24 898 747



Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

			Valeur				Valeur
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	marchande
				1			
	ligations canadiennes Louisbourg						
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312				
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114				
	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744				
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570				
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515				
Fonds d'ac	tions canadiennes Louisbourg						
	Société Financière Manuvie	2 800 953	3 992 970				
	Banque de Nouvelle-Écosse	2 845 769	3 820 236				
	Banque Royale du Canada	2 550 849	3 589 365				
	Banque Toronto-Dominion	2 415 592	3 542 770				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 283 769	3 457 984				
00 000	7 milloritation obtains Tara, stable 2, sub Totalito	0 200 . 00	0 101 00 1				
	tions américaines Louisbourg						
	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740				
	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830				
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088				
	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346				
81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557				
Fonds EAE	O Louisbourg						
	SoftBank Group	2 065 639	2 480 513				
	BP PLC	1 943 944	2 095 369				
42 100	BHP Billiton Ltd	2 451 433	2 020 075				
	Bayer AG	1 826 472	1 957 826				
	Rio Tinto PLC	1 599 174	1 763 926				
	ntitatif d'actions canadiennes Louisbourg						
	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934				
	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906				
	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928				
	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303				
32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369				
Fonds d'ac	tions canadiennes de petite cap. Louisbourg						
	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044				
	Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 536				
	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355				
	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250				
	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263				
	3 , 3 . 3						
				1			



Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015	, carronalist committee of accounts	2016	2015
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	2 346 457 3 055	1 971 437 47 571	de contrat au début de l'exercice	2 046 314	1 541 377
Distributions à recevoir			Activités de placement		
Encaisse	34 692	71 530	Augmentation (diminution) de l'actif	450 707	/ 40 407
	2 384 204	2 090 538	net lié aux opérations	152 727 2 199 041	(13 497 1 527 880
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	2 133 041	1 327 000
À payer sur titres acquis	7 370	44 013	Primes provenant des propriétaires de contrat	972 689	740 264
Autres passifs	239	211	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(795 135)	(221 830
Actif net détenu pour le compte des	7 609	44 224	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	177 554	518 434
propriétaires de contrat	2 376 595	2 046 314	de contrat à la fin de l'exercice	2 376 595	2 046 314
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,08	12,76	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	501	617			2015
Nombre d'unités en circulation	35 611	48 326	-	2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,12	12,03	attribuable aux propriétaires de contrat	152 727	(13 497)
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	783 59 672	492 40 910	Aiustement au titre des éléments suivants :		
Nombre a unites en circulation	33 072	40 510	Produits de la cession de placements	672 742	134 600
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(819 477)	(556 895)
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(69 717)	(105 145)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,26	12,13	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(158 568)	48 818
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 092 82 372	938 77 297	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	44 516	(42 159)
Nombre a unites en circulation	02 372	11 291	À payer sur titres acquis	(36 643)	38 810
			Autres passifs	28	54
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(214 392)	(495 414)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	972 689	740 264
			Paiements pour le rachat d'unités	(795 135)	(221 830)
Revenus			Flux de trésorerie de financement	177 554	518 434
Revenus de placement	228 285	56 327			
	228 285	56 327	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(36 838)	23 020
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	71 530 34 692	48 510 71 530
Frais de gestion	62 161	57 111	=		
Autres dépenses administratives	13 397	12 713	Distributions reçues	69 717	105 145
	75 558	69 824	Intérêts reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	152 727	(13 497)	Au 31 décembre 2016		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			9 350 Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	386 888	446 459
de chaque série			9 350 Fonds Fidelity Frontiere Nord 34 259 Fonds de dividendes Louisbourg	386 888	446 459 422 981
			16 620 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	211 285	240 619
Série A (Contrats sans frais de sortie	,	(0.5-)	4. 9 787 Fonds Fidelity Croissance Internationale	159 926	155 116
émis avant 2002)	1,13	(0,00)	 6 727 Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux 4 624 Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} 	123 084	151 757
Série B (Contrats sans frais de sortie			 4 624 Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} 10 924 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 	113 746 115 820	148 950 137 641
émis depuis 2002)	0,92	(0,15)	8. 3 146 Fonds CI de valeur américaine	93 726	133 824
			9. 5 717 Fonds Fidelity Potentiel Canada	111 833	128 109
Série C (Contrats avec frais de sortie	6.05	(0.40)	10. 7 455 Fonds d'actions américaines Louisbourg	100 591	109 393
émis depuis 2002)	0,95	(0,13)	 3 105 Fonds CI mondial de petites sociétés 7 789 Fonds AGF des marchés émergents 	88 895 99 266	101 828 99 544
			13. 1 572 Fonds Fidelity Extrême-Orient	65 684	70 236
			-		
			Total des placements	2 069 352	2 346 457



Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

2 750 000 Groupe CGI linc., classe A, sub votante 89 331 438 177 210 000 3 25 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante 126 202 720 172 201 750 297 071 Shinhan Financial Group Co. Ltd 18 701 169 18 518 511 297 071 Shinhan Financial Group Co. Ltd 14 285 129 14 943 304 Fonds de dividendes Louisbourg 139 800 Société Financière Manuvie 2 538 632 3 342 618 602 537 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd 23 545 405 44 977 946	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
2,000 Banqua Franchis Chemines 24,000 24	Fonds Fido	lity Frontière Nord ^{MD}			Fonds AGE	des marchés émergents		
2.375 (0.00 Clas charmons de fernationaux au Canasan 13.342/598 (2.14 (2010)) 4.24 (2010) Clas charmons de fernationaux au Vortento 1.00 (2.15) (2.15	6 900 000	Banque Toronto-Dominion	204 618 458	456 918 000			21 340 362	31 858 766
420000 Suncor Energy Inc. 188 107 585 83 50000 224 501 100 131 2251 224 101 085 232 200 23								
2 750 000 Groupe CGI Inc., classes A, sub votame 89 331 48 177 270 000 2 444 693 AM Group Ltd 18 76 71 69 18 18 18 18 19 33 200 Rome Communication in Lease B, non-votate 18 20 22 720 17 227 750 750 750 750 750 750 750 750 750 75								24 810 696
Fonds de dividendes Louisbourg 199 600 Seriele Firemente Namenin Hamanin 199 600 Seriele Firemente Namenin 1			89 331 438	177 210 000				18 518 511
139 800 Societé Financière Misrove 2 638 852 3 142 181 42 200 Banque de Noverisè-Cosse 2 44 1776 3 16 27 22 206 400 3 16 200					297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304
139 800 Société Financière Minurée 4 20 Banque d'Avorétés Cosse 4 24 147 776 3 15 46 77 20 20 15 47 177 20 15 15 47 177 20 20 15 47 177 20 15 15 47 177 20 20 15 47 177 20 15 15 47 177 20 20 15 177 20 20 177 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Fonds de d	ividendes Louisboura			Fonds Fide	lity Extrême-Orient		
42 200 Banqua de Nouvelle-Cosses 2 44 74 78 3 154 87 2 1 229 800 Tencent Holdings Limited 1 37 32 206 4 00 293 105 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			2 538 632	3 342 618			23 545 405	44 977 946
31 500 Banques Royale du Canada 2123 48 2862 405 2300 Banque Royale du Canada 2123 405 280 100 2302 80 Nathornois Industries Co. Ltd 14 53 4 142 18 42 00 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872				40 030 105
42 300 Banquar Toronto-Dominion 1 944 644 - 2801 100 2 392 800 AIA Group Ltd 14 275 731 17 996 995 Fonds quantitatif diactions canadiennes Louisbourg 1 972 124 2 028 848 15 540 TFI International Inc. 1 900 751 1932 906 1932 907 841 193 303 Seven Generations Feneraty Ltd 1 861 089 1 193 303 200 Methanox Corporation 1 578 111 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity Colleges and England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity England Park 11 1 800 309 Fonds Fidelity England Park 11 1 800 300 Fonds Fidelity England Park 11 1 80	72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120	13 702	Samsung Electronics Co. Ltd	18 147 749	27 460 128
Fonds Quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg 159 10 Enerphies Cop. 159 10 Enerphies Cop. 159 20 1 922 20 20 834 159 10 Enerphies Cop. 159 20 1 924 262 159 30	31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405	3 834 000	Techtronic Industries Co. Ltd	14 534 142	18 421 001
1501 100 Enerphis Corp. 1972 124 2 026 934 1503 900 Whiteneap Resources Inc. 1 740 805 1 924 205 1503 900 Whiteneap Resources Inc. 1 740 805 1 924 205 1503 900 Melhamis Corporation 1 777 111 1 883 389 1503 Green Generations Energy Ltd 1 880 389 1503 Melhamis Corporation 1 777 111 1 883 389 1503 Althouse Corporation 1 777 111 1 883 389 1503 Althouse Corporation 1 947 006 1 773 310 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 310 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 315 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew S 1 997 284 1 897 284 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 316 1503 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 773 416 1504 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1504 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1505 Althouse-Bush Indew W 1 947 006 1 947 006 1506 Althouse-Bush Indew W 1 947 006	42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106	2 392 800	AIA Group Ltd	14 275 731	17 996 995
159 100 Enerphis Corp.	Fonds quar	ntitatif d'actions canadiennes Louisbourg						
55 400 TFI International Inc. 1 920 751 1 932 965 15300 Wilhelmap Resources Inc. 1 740 805 1524 928 1 15300 Wilhelmap Resources Inc. 1 740 805 1 924 928 1 15300 Wilhelmake Corporation 1 981 099 1 919 303 321 100 Milefathmek Corporation 1 981 099 1 919 305 325 Nestle St. parts energistries 3 392 841 3 487 158 1505 3 Anheuser-Busch Inflev NV 2077 843 2 139 3003 1 913 1505 1 Limited 91 791 390 1 919 300 3 1 919 300 3 1 919 300 1 919 30			1 972 124	2 026 934				
6 13 00 Seven Generations Enerty Ltd			1 920 751	1 932 906				
178 11 1 1 1 1 1 1 1 1	158 300	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928				
178 11 1 1 1 1 1 1 1 1			1 861 089	1 919 303				
38 255 Nestlé SA, parts enregistrées 3 3 392 841 3 487 158 150 53 Anheuser-Busch InBev NY 2 077 843 2 139 2003 18 315 CSL Lmited 1 491 398 1 1778 390 1573 15 CSL Lmited 1 491 398 1 1778 390 1573 15 573 Roche Holdings Genusscheine 1 947 005 1773 315 15 754 Roche Holdings Genusscheine 1 947 005 1773 315 15 7578 Roche Valley Individual CSL 1 147 82 840 20 388 624 18 820 Fds mondial edict signature CI 114 78 2840 20 388 624 18 820 Fds mondial evantage dividendes élevés CI 114 86 875 Fds mondial evantage dividendes élevés CI 114 86 875 Fds mondial evantage dividendes élevés CI 115 86 875 Fds mondial evantage dividendes élevés CI 115 83 847 14 726 416			1 578 111	1 890 369				
38 255 Nestlé SA, parts enregistrées 3 3 392 841 3 487 158 150 53 Anheuser-Busch InBev NY 2 077 843 2 139 203 18 315 CSL Limited 1 491 398 1 778 390 5 734 Rother Holdings Genusscheine 1 947 000 1 773 315 35 736 Inditex SA 1 197 52 840 20 388 624 183 820 Fds mondial existed signature CI 114 78 2840 20 388 624 1 1868 875 Fds mondial examination of 1 197 52 840 20 388 624 1 1868 875 Fds mondial examination of 1 197 52 840 20 388 624 1 1868 875 Fds mondial examination of 1 197 52 840 20 388 624 1 1868 875 Fds mondial examination of 1 197 52 840 20 388 624 1 1868 875 Fds mondial examination of 1 197 52 840 20 388 624 1 1868 875 Fds mondial examination of 1 197 52 840 20 388 624 1 187 62 840 1 197 62 840	Fonds Fide	lity Croissance Internationale						
15 633 Anheuser-Busch InBov NV 2 2077 843 2 139 203 18 315 CSL Limited 1 491 398 1778 399 5 734 Roche Holdings Genusscheine 1 491 398 1778 399 5 734 Roche Holdings Genusscheine 1 947 006 1 1773 315 5 736 Indictor SA 1 397 264 1 6379 406			3 392 841	3 487 158				
19 315 CSL Limited								
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux** 818 820 F6a mondial sélecté gestionnaires mondiaux** 818 820 F6a mondial sélecté gestionnaires mondiaux** 119752 840 119752 840 11978 261 15921 421 1592 1421	18 315	CSL Limited	1 491 398	1 778 390				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux® 818 820 Fds mondial sélect signature CI 11 478 261 15 921 421 1 868 675 Fds mondial sélect signature CI 11 1478 261 15 921 421 1 868 675 Fds mondial avantage dividendes élevés CI 11 138 687 14 726 416 1 869 675 Fds mondial avantage dividendes élevés CI 11 138 687 14 726 416 Fonds Fidelity Étolie du Nord® 1 850 000 Anthem Inc. 15 103 1843 31 85 04 104 1 850 000 Anthem Inc. 38 02 00 070 30 04 89 895 2 500 000 Anthem Inc. 38 02 00 070 30 04 89 895 2 500 000 Seria Co, Ltd 4 89 390 228 322 299 2 60 000 Citopi Corp. 41 87 322 192 189 695 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 226 710 812 184 950 037 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 113 200 Freehold Royalites Ltd 1 267 872 1 800 044 100 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 267 872 1 800 044 100 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 1544 4413 1 579 536 279 900 Sandstorm Gold Ltd 1 52 589 1 570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 949 900 H2O Innovations Inc. 1 1054 800 1 538 250 949 802 Anadyer Daylighting Ltd 98 642 381 263 Fonds CI de valeur américaine 230 04 Microsoft Corp. 1 0 668 980 2 492 618 231 040 Microsoft Corp. 1 0 668 980 2 492 618 230 104 Microsoft Corp. 1 0 689 992 2 492 617 15 502 UniderHealth Group, Inc. 1 3 609 478 18 19 19 33 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 2 4 69 697 29 269 657 15 638 Lisc corregagnies Loldow Limitée 34 69 640 49 609 775 564 564 Esc corregagnies Loldow Limitée 34 69 640 49 609 775 564 564 Esc corregagnies Loldow Limitée 34 69 640 49 609 775 564 501 Esc corregagnies Loldow Limitée 34 59 640 49 609 775 564 502 31 David Inc. 3 435 199 3 252 654 5 3 30 10418 Fargo & Corregany 2 277 778 5 3 130 1086 67 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 794	Roche Holdings Genussscheine	1 947 006	1 773 315				
818 820 Fds mondial select signature Cl 1147 826 If 15 921 421 I 868 875 Fds mondial avantage dividendes élevés Cl 11478 261 I 5921 421 I 868 875 Fds mondial avantage dividendes élevés Cl 11138 687 I 14 726 416 I 17 82 416 I 18 82 1	35 736	Inditex SA	1 397 264	1 637 946				
818 820 Fds mondial select signature Cl 19 752 840 20 388 624 731 683 Fds de valeur mondiale Cl 11 478 261 15 524 12 1 1858 637 Fds mondial avantage dividendes élevés Cl 11 138 687 14 14 726 416 1	Fonds CI C	atágorio do sociátá gostionnairos mondiaux®						
731 883 Fds de valeur mondiale Cl 11 478 261 15 921 421 1868 875 Fds mondial avantage dividendes élevés Cl 11 138 687 14 726 416 1 1 4 726 416 1 1 4 726 416 1 1 4 726 416 1 1 4 726 416 1 1 7 1 4 726 416 1 1 7 1 4 726 416 1 1 7 1 7 1 4 726 416 1 1 7 1 7 1 4 726 416 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1			19 752 840	20 388 624				
1686 875 Fds mondial avantage dividendes élevés CI								
Fonds Fidelity Étolie du Nord ^{MO} 1 650 000 Anthem Inc. 151 031 843 318 504 104 318 500 00 Anthem Inc. 362 020 707 300 459 885 312 500 00 Glead Sciences Inc. 362 020 707 300 459 885 250 000 Sent Co. Ltd 4 689 390 228 322 299 261 100 0 Ottogi Corp. 41 157 322 192 158 685 380 000 TEVA Pharmaceutical Industries 22 710 812 154 895 037 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 113 200 Freehold Royalites Ltd 1 267 872 1 644 44 13 1579 536 297 890 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 056 800 1 538 250 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 056 800 1 580 20 Intelled-Hailft Group, Inc. 4 897 399 2 26 282 657 9 3 858 Beeing Co. 6 455 777 1 9 620 810 1 7 552 Alphabet Inc. 1 3 600 478 1 81 319 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 1 3 600 478 1 81 319 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 1 4 151 479 36 063 680 300 000 000 Ottoglations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 3 10 110 100 301 117 00 00 101 176 00 100 117 00 100 117 00 100 117 00 117 00 100 1								
Fonds Fidelity Étolie du Nord ^{MO} 1 650 000 Anthem Inc. 151 031 843 318 504 104 318 500 00 Anthem Inc. 362 020 707 300 459 885 312 500 00 Glead Sciences Inc. 362 020 707 300 459 885 250 000 Sent Co. Ltd 4 689 390 228 322 299 261 100 0 Ottogi Corp. 41 157 322 192 158 685 380 000 TEVA Pharmaceutical Industries 22 710 812 154 895 037 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 113 200 Freehold Royalites Ltd 1 267 872 1 644 44 13 1579 536 297 890 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 5352 599 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 056 800 1 538 250 1 570 355 879 900 H2O Innovations Inc. 1 056 800 1 580 20 Intelled-Hailft Group, Inc. 4 897 399 2 26 282 657 9 3 858 Beeing Co. 6 455 777 1 9 620 810 1 7 552 Alphabet Inc. 1 3 600 478 1 81 319 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 1 3 600 478 1 81 319 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 1 4 151 479 36 063 680 300 000 000 Ottoglations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 3 10 110 100 301 117 00 00 101 176 00 100 117 00 100 117 00 100 117 00 117 00 100 1	-	-	-	-				
1650 000 Anthem Inc. 151 031 843 318 504 104 3 125 000 Seria Co. Ltd 4 689 390 228 322 299 25 00 000 TeVA Pharmaceutical Industries 226 710 812 128 959 55 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 226 710 812 184 950 037 Fonds dractions canadiennes de petite cap. Louisbourg 11 32 00 Frenbold Royalities Of Papilers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 570 358 10 800 Papilers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 570 358 297 380 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 1 570 355 43 030 Badger Daylighting Ltd 948 642 1 381 263 Fonds Cl de valeur américaine 200 3224 Apple Inc. 16 068 989 2 22 528 557 33 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 699 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 00 Orostellation Software Inc. 21 756 424 49 1460 564 346 Les compagnies Lostolaw Limitée 34 046 402 40 020 775 808 00 Metro Inc. 31 313 103 03 113 100 30 117 800 50 00 Restaurant Brands international Inc. 28 189 01 13 13 100 30 117 800 50 23 Davita Inc. 3 455 188 01 17 800 50 33 Wells Fargo & Company 2 277 777 6 3 104 346 51 27 28 Davita Inc. </td <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-	-	-	-				
3 125 000 Glead Sciences Inc. 362 020 070 300 459 895 4 689 300 450 569 ia Co. Ltd 4 689 300 228 322 299 281 000 0 trop Corp. 41 157 322 192 159 685 3800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 226 710 812 184 950 037 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 113 200 Freehold Royalties Ltd 1 267 872 1 604 044 100 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 579 536 287 900 H2O Innovations Inc. 1 648 400 1 552 589 1 570 355 87 900 H2O Innovations Inc. 1 648 400 1 538 250 1 538 250 1 540 303 Badger Davlighting Ltd 948 642 1 381 263	Fonds Fide	lity Étoile du Nord ^{MD}						
2 500 000 Seria Co. Ltd			151 031 843	318 504 104				
261 000 Ottogi Corp. 41 157 322 192 159 695 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 226 710 812 184 950 037 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 113 200 Freehold Royalties Ltd 1 267 872 1 604 044 100 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 579 536 279 980 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 9 1570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 879 000 H2O Innovations Inc. 1 066 899 1 26 795 176 208 924 Apple Inc. 16 068 989 22 6785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 1 360 9478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 2 1 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 888 000 Metro Inc. 2 184 001 131 000 200 775 888 000 Metro Inc. 2 184 001 28 809 667 Fonds Globin Fidelity Potentiel Canada, 1.25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 3 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 809 474 50 231 Davila Inc. 3 345 198 3 224 830 30 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 1.25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 38 2151 3 131 088 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 57 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altrian Technologies SA 5 22 845 1 346 162	3 125 000	Gilead Sciences Inc.						
261 000 Ottogi Corp. 41 157 322 192 159 695 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 226 710 812 184 950 037 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 113 200 Freehold Royalties Ltd 1 267 872 1 604 044 100 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 579 536 279 980 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 9 1570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 879 000 H2O Innovations Inc. 1 066 899 1 26 795 176 208 924 Apple Inc. 16 068 989 22 6785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 1 360 9478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 2 1 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 888 000 Metro Inc. 2 184 001 131 000 200 775 888 000 Metro Inc. 2 184 001 28 809 667 Fonds Globin Fidelity Potentiel Canada, 1.25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 3 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 809 474 50 231 Davila Inc. 3 345 198 3 224 830 30 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 1.25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 38 2151 3 131 088 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 56 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 57 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altrian Technologies SA 5 22 845 1 346 162	2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299				
### Standard Company			41 157 322	192 159 695				
113 200 Freehold Royalties Ltd 1 267 872 1 604 044 1 00 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 579 536 297 980 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 1 570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 430 30 Badger Daylighting Ltd 948 62 1 381 263 Fonds Cl de Valeur américaine 208 924 Apple Inc. 16 068 989 32 492 618 321 004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 788 176 105 302 United Health Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 33 888 Boeing Co. 13 64 557 77 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 456 496 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 889 8000 Metro Inc. 21 14 151 479 36 663 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1.25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 30 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 3 633 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 352 151 3 131 088 56 330 Wolles Farp & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings Inc. 997 961 1 398 312 156 73 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 668 30 40 14 14 150 28 808 610 61 14 150 30 41 14 150			226 710 812	184 950 037				
113 200 Freehold Royalties Ltd 1 267 872 1 604 044 1 00 800 Papiers Tissu KP Inc. 1 444 413 1 579 536 297 980 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 1 570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 430 30 Badger Daylighting Ltd 948 62 1 381 263 Fonds Cl de Valeur américaine 208 924 Apple Inc. 16 068 989 32 492 618 321 004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 788 176 105 302 United Health Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 33 888 Boeing Co. 13 64 557 77 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 456 496 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 889 8000 Metro Inc. 21 14 151 479 36 663 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1.25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 30 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 3 633 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 352 151 3 131 088 56 330 Wolles Farp & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings Inc. 997 961 1 398 312 156 73 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 668 30 40 14 14 150 28 808 610 61 14 150 30 41 14 150	Fonds d'act	tions canadiennes de netite can Louishourg						
100 800 Papiers Tissiu KP Inc. 1 444 413 1 579 536 297 980 Sandstorm Gold Ltd 1 552 599 1 570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 43 303 Badger Daylighting Ltd 948 642 1 381 263 Fonds Cl de valeur américaine 208 924 Apple Inc. 16 68 989 32 492 618 321 004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 785 176 105 302 United Health Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 93 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 549 46 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 21 41 51 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 63 30 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 81 320 Servicemaster Global Holdings 1 29 50 562 3 059 557 Fonds Cl mortidal de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 198 4 Hexcel Corp. 667 614 1 377 098 68 630 Altran Technologies SA 522 845 5 528 45 5 528 45 5 528 45 5 528 45 5 528 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			1 267 872	1 604 044				
297 980 Sandstorm Gold Ltd 1 552 589 1 570 355 879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 43 303 Badger Daylighting Ltd 948 642 1 381 263 Fonds CI de Valeur américaine 208 924 Apple Inc. 16 068 989 32 492 618 321 000 Microsoft Corp. 10 056 912 26 785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potential Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 400 200 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 636 860 30 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 36 530 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 3435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 313 108 8 53 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mortial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 156 830 Microsoft Corp. 667 614 1372 088 6800 Microsoft Corp. 667 614 1372 083 6860 Mic								
879 000 H2O Innovations Inc. 1 054 800 1 538 250 43 030 Badger Daylighting Ltd 948 642 1 381 263 Fonds Ct de valeur américaine 208 924 Apple Inc. 16 068 989 32 492 618 321 004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 93 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 36 630 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de pet								
Fonds CI de valeur américaine 208 924 Apple Inc. 31 608 989 32 492 618 321 004 Microsoft Corp. 10 56 912 26 785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 93 858 Boeing Co. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 89 80 000 Metro Inc. 31 464 404 402 40 200 775 898 8000 Metro Inc. 30 000 00 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 36 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 30 30 40 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 425 198 3 224 830 30 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 8 120 Servicemaster Global Holdings 3 2 277 776 3 104 346 8 120 Servicemaster Global Holdings 3 2 30 40 Zimmer Biomet Holdings 4 2 277 776 3 104 346 8 120 Servicemaster Global Holdings 5 6 73 Woodward Inc. 6 20 440 1 453 211 2 76 29 BankUnited Inc. 9 97 961 1 398 312 1 86 80 Mitran Technologies SA 5 22 845 1 346 162								
208 924 Apple Inc. 16 068 989 32 492 618 321 004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 93 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 889 8000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 3 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 433 198 3 224 830 30 340 2 Immer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 15 2 50 2 immer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 130 436 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 19864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 6680 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
208 924 Apple Inc. 16 068 989 32 492 618 32 1004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 93 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 3 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 433 194 3 224 830 30 30 30 30 30 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 50 30 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 81 220 Servicemaster Global Holdings Inc. 620 440 1 453 211 98 64 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 6680 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162	F	- valeur an falacia						
321 004 Microsoft Corp. 10 056 912 26 785 176 105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 39 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 8000 Metro Inc. 41 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 356 30 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 520 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 19864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 66 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162			16 068 989	32 492 618				
105 302 UnitedHealth Group, Inc. 4 697 399 22 629 657 93 858 Boeing Co. 6 455 777 19 620 810 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 900 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 3340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 552 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 997 961 1 398 312 19864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
93 858 Boeing Co. 17 502 Alphabet Inc. 13 609 478 18 139 133 Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 35 630 Wells Fargo & Company 22 77 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds Cl mordial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
Fonds Fidelity Potentiel Canada 80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 3435 198 3 224 830 30 3040 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 0.88 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mortial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 3451 98 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 552 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 686 30 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
80 500 Constellation Software Inc. 21 756 424 49 114 660 564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 3451 198 3 224 630 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 552 15 3 131 1088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162	Fonds Fido	lity Potentiel Canada						
564 946 Les compagnies Loblaw Limitée 34 046 402 40 020 775 898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162			21 756 424	49 114 660				
898 000 Metro Inc. 14 151 479 36 063 680 30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 30 113 100 30 117 600 450 503 Restaurant Brands international Inc. 28 184 010 28 809 667 Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 2950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 26 20 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 66 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017								
## 450 503 Restaurant Brands international Inc. ## 28 184 010 28 809 667 ## 50 15 231 Davita Inc. ## 3 56 36 Union Pacific Corp. ## 3 52 24 3 694 740 ## 50 231 Davita Inc. ## 3 435 198 3 224 830 ## 3 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. ## 3 522 151 3 131 088 ## 56 330 Wells Fargo & Company ## 2 277 776 3 104 346 ## 81 220 Servicemaster Global Holdings ## 2 950 562 3 059 557 ## Fonds CI mondial de petites sociétés ## 15 673 Woodward Inc. ## 620 440 1 453 211 ## 27 629 BankUnited Inc. ## 997 961 1 398 312 ## 1 398								
Fonds d'actions américaines Louisbourg 35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
35 636 Union Pacific Corp. 3 552 624 3 694 740 50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 3 3430 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
50 231 Davita Inc. 3 435 198 3 224 830 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162			3 552 624	3 604 740				
30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc. 3 522 151 3 131 088 56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
56 330 Wells Fargo & Company 2 277 776 3 104 346 81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
81 220 Servicemaster Global Holdings 2 950 562 3 059 557 Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
Fonds CI mondial de petites sociétés 15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
15 673 Woodward Inc. 620 440 1 453 211 27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162		_						
27 629 BankUnited Inc. 997 961 1 398 312 19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162			620 440	1 453 211				
19 864 Hexcel Corp. 667 614 1 372 083 68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
68 630 Altran Technologies SA 522 845 1 346 162								
20 300 Geo Group IIIc. 1073 302 1 300 497								
	∠0 905	Geo Group Inc.	1 0/3 302	1 300 497				



Portefeuille équilibré croissance Assomption

			Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015		2016	2015
Actif	20.0		Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	13 787 365 187 988	9 623 402 105 623	de contrat au début de l'exercice	10 134 246	7 618 61
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	684 504	584 707	Augmentation (diminution) de l'actif	050,000	(00 05
	14 659 857	10 313 732	net lié aux opérations	856 090 10 990 336	(62 35 7 556 25
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	10 000 000	. 000 20
À payer sur titres acquis	180 220	178 476	Primes provenant des propriétaires de contrat	6 218 317	4 376 32
Autres passifs	1 409	1 010	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 730 425)	(1 798 33
ctif net détenu pour le compte des	181 629	179 486	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	3 487 892	2 577 99
propriétaires de contrat	14 478 228	10 134 246	de contrat à la fin de l'exercice	14 478 228	10 134 24
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,53	12,48	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	2 901	2 944			
Nombre d'unités en circulation	214 433	235 892	•	2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,65	11,80	attribuable aux propriétaires de contrat	856 090	(62 35
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	5 643 446 050	2 600 220 337	Aiustament ou titro dos éléments suivants :		
Nombre d'unites en circulation	446 050	220 337	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	2 109 121	1 218 60
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(5 002 823)	(3 344 69
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(382 535)	(490 72
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,80	11,92	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(887 726)	218 8
Actif net (en milliers)	5 935	4 591	Créances sur titres vendus	(82 365)	(71 2
Nombre d'unités en circulation	463 694	385 130	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	- 1 744	143 38
			Autres passifs	399	25
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(3 388 095)	(2 387 97
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	6 218 317	4 376 32
•			Paiements pour le rachat d'unités	(2 730 425)	(1 798 33
evenus			Flux de trésorerie de financement	3 487 892	2 577 99
Revenus de placement	1 270 261	271 917			
	1 270 261	271 917	Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	99 797 584 707	190 01 394 68
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	684 504	584 70
Frais de gestion	337 518	271 856	-		
Autres dépenses administratives	76 653	62 419	Distributions reçues	382 535	490 72
	414 171	334 275	Intérêts reçus	-	-
augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	856 090	(62 358)	Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2016		
not no aux operations	000 000	(02 330)	Ad 31 decembre 2010		Valeur
ugmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchand
net lié aux opérations par unité			1. 196 443 Fonds de dividendes Louisbourg	2 302 980	2 425 3
de chaque série			48 525 Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 090 249	2 317 1
			 146 992 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 	1 560 942	1 555 6
érie A (Contrats sans frais de sortie	1.07	0.00	62 528 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg 70 350 Fonds Fidelite Conseque Internationals	793 666	905 2
émis avant 2002)	1,07	0,00	 49 358 Fonds Fidelity Croissance Internationale 51 006 Fonds d'actions américaines Louisbourg 	804 197 698 662	782 2 748 4
érie B (Contrats sans frais de sortie			7. 57 674 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	619 692	746 2
émis depuis 2002)	0,87	(0,14)	8. 16 703 Fonds CI de valeur américaine	552 681	710 5
			9. 21 318 Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	564 270	686 7
érie C (Contrats avec frais de sortie	0.00	(0.44)	10. 28 614 Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	549 969	645 5
émis depuis 2002)	0,90	(0,11)	 28 193 Fonds Fidelity Potentiel Canada 13 255 Fonds CI mondial de petites sociétés 	559 846	631 7
			 13 255 Fonds CI mondial de petites sociétés 9 695 Fonds Fidelity Extrême-Orient 	397 407 421 410	434 (433 (
			14. 32 545 Fonds AGF des marchés émergents	416 889	415 9
			15. 110 284 Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	369 481	368 3



Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

Au 31 decei	TIIDIE 2016						
Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Eanda da d	lividendes Louisbourg			Fonds Cl mo	ondial de petites sociétés		
	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618		Woodward Inc.	620 440	1 453 211
	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872		BankUnited Inc.	997 961	1 398 312
	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120		Hexcel Corp.	667 614	1 372 083
31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405		Altran Technologies SA	522 845	1 346 162
42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106	26 955	Geo Group Inc.	1 073 302	1 300 497
Fonds Fide	elity Frontière Nord ^{MD}			Fonds Fidelit	ty Extrême-Orient		
	Banque Toronto-Dominion		456 918 000		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	23 545 405	44 977 946
	Cie chemins de fer nationaux du Canada		214 605 000		Tencent Holdings Limited	13 732 206	40 030 105
	Suncor Energy Inc.		184 380 000		Samsung Electronics Co. Ltd	18 147 749	27 460 128
	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante Rogers Communications Inc., classe B, non votante		177 210 000 172 201 750		Techtronic Industries Co. Ltd AIA Group Ltd	14 534 142 14 275 731	18 421 001 17 996 995
Fonds d'ob	oligations canadiennes Louisbourg			Fonds AGF d	des marchés émergents		
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312		Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114		Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744	3 281 303	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696
5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570	2 444 663	AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515	297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304
	ntitatif d'actions canadiennes Louisbourg				d'obligations mondiales à rendement global		
	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934		Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117
	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906		Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242
	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928		Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749
	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303		Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170
32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369	121 090 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656
	elity Croissance Internationale	2 202 044	2 407 450				
	Nestlé SA, parts enregistrées Anheuser-Busch InBev NV	3 392 841 2 077 843	3 487 158 2 139 203				
	CSL Limited	1 491 398	1 778 390				
	Roche Holdings Genussscheine	1 947 006	1 773 315				
	Inditex SA	1 397 264	1 637 946				
Fonds d'ac	tions américaines Louisbourg						
	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740				
50 231	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830				
30 340	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088				
	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346				
81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557				
	tions canadiennes de petite cap. Louisbourg Freehold Royalties Ltd	1 267 072	1 604 044				
	Papiers Tissu KP Inc.	1 267 872 1 444 413	1 604 044 1 579 536				
	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 579 355				
	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250				
	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263				
Fonds CI d	e valeur américaine						
	Apple Inc.	16 068 989	32 492 618				
	Microsoft Corp.	10 056 912					
	UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399	22 629 657				
93 858	Boeing Co.	6 455 777	19 620 810				
17 502	Alphabet Inc.	13 609 478	18 139 133				
Fonds Fide	elity Étoile du Nord ^{MD}						
	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104				
3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895				
2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299				
	Ottogi Corp.		192 159 695				
3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037				
	atégorie de société gestionnaires mondiaux [®]						
	Fds mondial sélect signature CI	19 752 840					
	Fds de valeur mondiale Cl	11 478 261	15 921 421				
1 686 875	Fds mondial avantage dividendes élevés Cl	11 138 687	14 726 416				
-	-	-	-				
Fonds Fide	elity Potentiel Canada						
	Constellation Software Inc.	21 756 424	49 114 660				
	Les compagnies Loblaw Limitée	34 046 402	40 020 775				
	Metro Inc.	14 151 479					
	Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017	30 113 100	30 117 600				
450 503	Restaurant Brands international Inc.	28 184 010	28 809 667				



Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière				de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'e	exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015			2016	2015
Actif	00.000.70-	00.700.000		net détenu pour le compte des propriétaires	04.000.475	47.574.055
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	26 938 737 144 840	22 790 096 307 167	de c	contrat au début de l'exercice	24 038 476	17 571 830
Distributions à recevoir	-	307 107	Activit	és de placement		
Encaisse	1 293 085	1 124 550		gmentation (diminution) de l'actif		
	28 376 662	24 221 813	r	net lié aux opérations	1 132 114	(204 278)
Passif			Opéra	tions avec les propriétaires de contrat	25 170 590	17 367 552
À payer sur titres acquis	82 667	180 983		imes provenant des propriétaires de contrat	9 062 635	11 600 926
Autres passifs	2 557	2 354	Re	etraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 941 787)	(4 930 002)
Actif net détenu pour le compte des	85 224	183 337	Actif n	net détenu pour le compte des propriétaires	3 120 848	6 670 924
propriétaires de contrat	28 291 438	24 038 476		contrat à la fin de l'exercice	28 291 438	24 038 476
Série A (Contrats sans frais de sortie						
émis avant 2002)			État	des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,91	12,25	Pour l'e	exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	2 178	1 782			2046	2045
Nombre d'unités en circulation	168 697	145 467			2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activit	és opérationnelles		
émis depuis 2002)				igmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	12,06 8 243	11,57 6 003	a	attribuable aux propriétaires de contrat	1 132 114	(204 278)
Nombre d'unités en circulation	683 506	518 854	Aiu	ustement au titre des éléments suivants :		
				Produits de la cession de placements	3 531 075	3 201 200
Série C (Contrats avec frais de sortie				Paiements pour l'achat de placements	(5 636 546)	(8 715 271)
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,22	11,69		Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(775 355) (1 267 815)	(1 037 535) 457 107
Actif net (en milliers)	17 869	16 260		Créances sur titres vendus	162 327	(76 210)
Nombre d'unités en circulation	1 462 265	1 390 908	Ę	Distributions à recevoir	-	-
				A payer sur titres acquis	(98 316)	(42 524)
État du résultat global				Autres passifs e trésorerie opérationnels	203 (2 952 313)	(6 416 880)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			i iux uc	s treserente operationnelle	(2 302 010)	(0 410 000)
				és de financement		
	2016	2015		oduits de l'émission d'unités	9 062 635	11 600 926
Revenus				iements pour le rachat d'unités e trésorerie de financement	(5 941 787) 3 120 848	(4 930 002) 6 670 924
Revenus de placement	2 043 170	580 428	i iax ac	s industrial de initalisation.	0 120 0 10	0 0.0 02.
	2 043 170	580 428		entation nette de la trésorerie	168 535	254 044
Charges				rerie à l'ouverture de l'exercice rerie à la clôture de l'exercice	1 124 550 1 293 085	870 506 1 124 550
Frais de gestion	742 067	640 025	116301	refie à la cloture de l'exercice	1 233 003	1 124 330
Autres dépenses administratives	168 989	144 681		utions reçues	775 355	1 037 535
	911 056	784 706	Intérêt	s reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Table	eau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	1 132 114	(204 278)		décembre 2016		
						Valeur
Assessmentation (disclosed as) do Hardif				Quantité Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1.	857 639 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 098 325	9 076 479
de chaque série			2.	292 586 Fonds de dividendes Louisbourg	3 413 702	3 612 387
			3.	67 983 Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 935 185	3 246 341
Série A (Contrats sans frais de sortie	0.05	(0.04)	4.	423 157 Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 421 327	1 413 343
émis avant 2002)	0,65	(0,01)	5. 6.	87 640 Fonds d'actions américaines Louisbourg 37 923 Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 227 172 995 419	1 285 963 1 221 610
Série B (Contrats sans frais de sortie			7.	73 193 Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 194 084	1 160 042
émis depuis 2002)	0,49	(0,15)	8.	50 023 Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	965 030	1 128 527
Série C (Contrats avec frais de sortie			9. 10.	75 166 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	943 793	1 088 267
émis depuis 2002)	0,53	(0,11)	10.	75 771 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 19 772 Fonds CI de valeur américaine	789 002 657 531	954 718 841 093
	3,00	(-, · · /	12.	32 996 Fonds Fidelity Potentiel Canada	695 020	739 378
			13.	13 611 Fonds Fidelity Extrême-Orient	605 177	608 001
			14.	44 021 Fonds AGF des marchés émergents	564 258	562 588
			Total d	es placements	25 505 025	26 938 737



Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

0	Planamant	2 2:	Valeur		Placement
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement
	ations canadiennes Louisbourg				lity Potentiel Canada
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312		Constellation Software Inc.
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040 Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 530 109 5 504 155	6 497 114 6 304 744		Les compagnies Loblaw Limitée Metro Inc.
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570		Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017
	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515		Restaurant Brands international Inc.
Fonds de div	idendes Louisbourg			Fonds Fide	lity Extrême-Orient
	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872		Tencent Holdings Limited
	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120		Samsung Electronics Co. Ltd
	Banque Royale du Canada Banque Toronto-Dominion	2 123 248 1 954 664	2 862 405 2 801 106		Techtronic Industries Co. Ltd AIA Group Ltd
Family Fidelic	y Frontière Nord ^{MD}			Fonds ACE	des marchés émergents
6 900 000	Banque Toronto-Dominion	204 618 458	456 918 000		Samsung Electronics Co. Ltd
	Cie chemins de fer nationaux du Canada		214 605 000		Tencent Holdings Ltd
	Suncor Energy Inc.		184 380 000		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd
2 750 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	89 331 438	177 210 000		AIA Group Ltd
3 325 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	126 202 720	172 201 750	297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd
Fonds AGF d	obligations mondiales à rendement global				
	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117		
	Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242	1	
	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749		
	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652			
121 690 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656		
	ons américaines Louisbourg Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740		
	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830		
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088		
	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346		
	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557		
Fonds Fidelit	y Étoile du Nord ^{MD}				
	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104		
3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895		
2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299		
	Ottogi Corp.		192 159 695		
3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037		
	y Croissance Internationale				
	Nestlé SA, parts enregistrées	3 392 841	3 487 158		
	Anheuser-Busch InBev NV CSL Limited	2 077 843 1 491 398	2 139 203 1 778 390		
	Roche Holdings Genussscheine	1 947 006	1 773 315		
	Inditex SA	1 397 264	1 637 946		
Fonds Cl Cat	égorie de société gestionnaires mondiaux®				
	Fds mondial sélect signature Cl	19 752 840	20 388 624		
	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421		
	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
	tatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 072 124	2 026 024		
	Enerplus Corp. TFI International Inc.	1 972 124 1 920 751	2 026 934 1 932 906	1	
	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928		
	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303		
	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369		
Fonds d'action	ons canadiennes de petite cap. Louisbourg				
	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044	1	
100 800	Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 536	İ	
	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355		
	H2O Innovations Inc. Badger Daylighting Ltd	1 054 800 948 642	1 538 250 1 381 263		
		2.0012	. 23. 200		
	valeur américaine Apple Inc.	16 068 989	32 492 618		
	Microsoft Corp.	10 056 912		1	
	UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399		1	
	Boeing Co.	6 455 777	19 620 810	1	
17 502	Alphabet Inc.	13 609 478	18 139 133	1	



Valeur

marchande

40 020 775

Coût

21 756 424 49 114 660 34 046 402

14 151 479 36 063 680

30 113 100 30 117 600 28 184 010 28 809 667

23 545 405 44 977 946

13 732 206 40 030 105 18 147 749 27 460 128 14 534 142 18 421 001 14 275 731 17 996 995

21 340 362 31 858 766 18 761 963 24 831 816

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015		2016	2015
Actif	2010	2010	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2010
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	25 006 829 29 367	18 153 893 199 225	de contrat au début de l'exercice	19 160 210	9 611 012
Distributions à recevoir	4 000 000	-	Activités de placement		
Encaisse	1 338 626 26 374 822	1 015 686 19 368 804	Augmentation de l'actif net lié aux opérations	723 712	58 340
				19 883 922	9 669 358
assif	63 069	207 280	Opérations avec les propriétaires de contrat Primes provenant des propriétaires de contrat	13 518 475	14 847 220
A payer sur titres acquis Autres passifs	1 711	1 314	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 092 355)	(5 356 36
, tall 66 pagelle	64 780	208 594	- Totalio onocidos par los propriotarios de contrat	6 426 120	9 490 85
ctif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	26 310 042	19 160 210	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	26 310 042	19 160 210
•			•		
érie A (Contrats sans frais de sortie			État des fluis de tota ensois		
émis avant 2002)	10.40	11 75	Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	12,13 610	11,75 503	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	50 274	42 815		2016	2015
ivio B (Contrata constrais de seri-			Activitée enérgtionnelles		
érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			Activités opérationnelles Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	11,67	attribuable aux propriétaires de contrat	723 712	58 346
Actif net (en milliers)	7 634	5 915	• •		
Nombre d'unités en circulation	634 055	506 856	Ajustement au titre des éléments suivants :	4.000.015	4 = 4 4 6 = 1
irio C (Contrate avos frais do sortis			Produits de la cession de placements	1 629 012 (7 196 259)	1 511 000
rie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(758 661)	(597 747
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,21	11,80	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(527 028)	205 15
Actif net (en milliers)	18 063	12 739	Créances sur titres vendus	169 858	(174 44
Nombre d'unités en circulation	1 479 341	1 079 570	Distributions à recevoir	-	
			A payer sur titres acquis Autres passifs	(144 211) 397	180 161 655
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(6 103 180)	(8 967 045
our l'exercice terminé le 31 décembre			•	,	(
	0010	0045	Activités de financement	40.540.475	44047.55
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	13 518 475	14 847 220
evenus			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	(7 092 355) 6 426 120	9 490 852
Revenus de placement	1 285 689	392 595		0 .20 120	0 .00 002
·	1 285 689	392 595	Augmentation nette de la trésorerie	322 940	523 807
oorgoo		-	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 015 686	491 879 1 015 686
narges Frais de gestion	414 270	246 913	i resorene a la cioture de l'exercice	1 338 626	1 013 080
Autres dépenses administratives	147 707	87 336	Distributions reçues	758 661	597 747
	561 977	334 249	Intérêts reçus	-	-
gmentation de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	723 712	58 346	Au 31 décembre 2016		
					Valeur
gmentation de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchande
igmentation de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 1373 756 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	14 656 649	14 538 59
le chaque série			386 656 Fonds de dividendes Louisbourg	4 463 088	4 773 81
			 536 372 Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global 	1 800 007	1 791 48
érie A (Contrats sans frais de sortie	0.07	0.04	4. 51 697 Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 509 627	1 665 28
émis avant 2002)	0,37	0,04	 73 725 Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux 44 948 Fonds AGF des marchés émergents 	1 522 583 580 500	1 663 22 574 43
erie B (Contrats sans frais de sortie			5. THE OTO I GRIDS MOT GOS MIGIGINES EMELYCING	300 300	314 43
émis depuis 2002)	0,36	0,03			
rie C (Contrats avec frais de sortie					
émis depuis 2002)	0,40	0,06			
			Total des placements	24 532 454	25 006 82



Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

			Valeur			- 0	Valeur
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	marchande
Fonds d'obli	gations canadiennes Louisbourg						
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312				
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114				
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744				
5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570				
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515				
Fonds de div	ridendes Louisbourg						
139 800	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618				
42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872				
72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120				
31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405				
42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106				
Fonds AGF	l'obligations mondiales à rendement global						
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117				
19 500 000	Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242				
15 040 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749				
215 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170				
121 690 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656				
Fonds Fideli	ty Étoile du Nord ^{MD}						
	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104				
	Gilead Sciences Inc.		300 459 895				
	Seria Co. Ltd		228 322 299				
	Ottogi Corp.		192 159 695				
	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037				
Fonds CI Cat	tégorie de société gestionnaires mondiaux®						
	Fds mondial sélect signature Cl	19 752 840	20 388 624				
	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421				
	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds AGF	les marchés émergents						
	Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766				
	Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816				
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696				
	AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511				
	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304				
				1			



Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

Etat de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre		Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	6 614 415 98 111	7 094 891 40 575	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 094 200	4 636 2
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	1 797	82 918	Augmentation de l'actif		
	6 714 323	7 218 384	net lié aux opérations	274 517 7 368 717	4 971
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	7 300 7 17	4 37 1
À payer sur titres acquis	99 908	123 493	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 929 490	3 457
Autres passifs	100 549	691	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 684 433)	(1 333
ctif net détenu pour le compte des	100 549	124 184	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(754 943)	2 123
propriétaires de contrat	6 613 774	7 094 200	de contrat à la fin de l'exercice	6 613 774	7 094
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,70 2 697	27,19 3 325	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	93 956	122 291	<u>-</u>	2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)	00.71	40.55	Augmentation de l'actif net lié aux opérations	07	
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	20,24 2 815	19,33 2 593	attribuable aux propriétaires de contrat	274 517	334
Nombre d'unités en circulation	139 073	134 121	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	2 918 760	1 562
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 929 491)	(3 456
émis depuis 2002)	20.00	10.00	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(113 859)	(987
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	20,98 1 102	19,99 1 177	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements Créances sur titres vendus	(394 934) (57 536)	423 (25
Nombre d'unités en circulation	52 542	58 892	Distributions à recevoir	(37 330)	(23
			À payer sur titres acquis Autres passifs	(23 585) (50)	114 (5
tat du résultat global			Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	673 822	(2 040
our l'exercice terminé le 31 décembre				0.0022	(20.0
Can reversible termine to or accombine			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 929 490	3 457
evenus			Paiements pour le rachat d'unités	(2 684 433)	(1 333
Revenus de placement	508 793	564 257	Flux de trésorerie de financement	(104 943)	2 123
	508 793	564 257	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(81 121)	82
h			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	82 918	- 00
harges Frais de gestion	190 486	185 533	Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 797	82
Autres dépenses administratives	43 790	43 927	Distributions reçues	113 859	987
	234 276	229 460			
ugmentation de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	274 517	334 797	Au 31 décembre 2016		Valeu
ugmentation de l'actif			Quantité Placement	Coût	marcha
ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 35 636 Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694
de chaque série			50 231 Davita Inc.	3 435 198	3 22
frie A (Ocatasta com C. C. C.			3. 30 340 Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 13
érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,24	1,52	 56 330 Wells Fargo & Company 81 220 Servicemaster Global Holdings 	2 277 776 2 950 562	3 10- 3 05:
onio avant 2002j	1,24	1,52	St 220 Servicemaster Global Holdings St 430 Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	2 950 562	3 04
érie B (Contrats sans frais de sortie			7. 16 290 FedEx Corp.	2 673 328	3 03
émis depuis 2002)	0,74	0,93	8. 25 830 The Walt Disney Company	2 573 360	2 69
érie C (Contrats avec frais de sortie			 37 570 Express Scripts Holdings Company 19 970 McDonald's Corp. 	2 748 938 2 153 172	2 58- 2 43
émis depuis 2002)	0,80	1,01	11. 62 380 Oracle Corporation	2 409 898	2 39
. ,	-,	• •	 19 945 Caseys General Stores Inc. 	2 347 966	2 37
			13. 19 880 United Technologies Corporation	1 853 341	2 17
ableau des titres en portefeui	lle		14. 68 453 General Electric Company	1 651 383	2 16
		Valeur	15. 12 815 International Business Machines Corp.	2 245 392	2 12
u 31 décembre 2016			16. 44 370 Bank of New York Mellon Corporation	1 757 309	2 10
	Coût		17. 38 695 Conoconhillins	2 228 352	1 0/1
u 31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût	marchande	 17. 38 695 Conocophillips 18. 2 280 Alphabet Inc., classe C 	2 228 352 1 815 777	
Quantité Placement . 449 746 Fonds d'actions américaines		marchande	 2 280 Alphabet Inc., classe C 22 091 Compass Minerals International Inc. 		1 940 1 759 1 730
Quantité Placement	Coût 6 504 491		18. 2 280 Alphabet Inc., classe C 19. 22 091 Compass Minerals International Inc. 20. 24 804 Wal-Mart Stores Inc.	1 815 777 1 859 608 1 717 860	1 759 1 730 1 714
449 746 Fonds d'actions américaines		marchande	 2 280 Alphabet Inc., classe C 22 091 Compass Minerals International Inc. 	1 815 777 1 859 608	1 759



1 138 362

1 103 625

1 259 943 1 243 635

1 072 139

19 851 Apache Corporation16 790 Dollar General Corp.

16 284 L Brands Inc.

23. 24.

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière					plution de l'actif net		
	31 décembre		Pour l'	exercice to	erminé le 31 décembre		
	2016	2015				2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande	13 219 421	8 728 940			ı pour le compte des propriétaires ı début de l'exercice	8 728 100	10 541 26
Créances sur titres vendus	44 691	30 663	ue (Contrat at	debut de l'exercice	0 720 100	10 341 20
Distributions à recevoir	-	-	Activit	tés de pla	cement		
Encaisse	12 653	-			on (diminution) de l'actif		
2.104.000	13 276 765	8 759 603			opérations	1 967 774	(1 011 57
						10 695 874	9 529 68
Passif			Opéra	tions ave	c les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	57 344	5 432	Pr	imes prov	enant des propriétaires de contrat	4 217 273	1 690 91
Autres passifs	1 260	26 071	Re	etraits effe	ctués par les propriétaires de contrat	(1 694 986)	(2 492 50
	58 604	31 503				2 522 287	(801 58
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	13 218 161	8 728 100			ı pour le compte des propriétaires la fin de l'exercice	13 218 161	8 728 10
érie A (Contrats sans frais de sortie							
émis avant 2002)			État	des flu	x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,37	22,43			erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5 071	4 429	Fouri	exercice ii	emine le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	185 266	197 481				2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activi	tás onára	tionnelles		
émis depuis 2002)					on (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,41	16,00			aux propriétaires de contrat	1 967 774	(1 011 5
Actif net (en milliers)	4 824	1 945	•				,
Nombre d'unités en circulation	248 547	121 556	Air	ustement a	au titre des éléments suivants :		
					e la cession de placements	2 063 101	2 837 3
érie C (Contrats avec frais de sortie					pour l'achat de placements	(4 217 268)	(1 691 4
émis depuis 2002)				Distributio	ns des fonds sous-jacents réinvesties	(437 521)	(6919
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,10	16,54			te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement	s (1 898 793)	1 359 3
Actif net (en milliers)	3 323	2 355			sur titres vendus	(14 028)	9 6
Nombre d'unités en circulation	165 306	142 375	1	Distributio	ns à recevoir	- '	
				À payer su	ır titres acquis	51 912	(10
				Autres pas	ssifs	(24 811)	(88)
tat du résultat global			Flux d	e trésoreri	e opérationnels	(2 509 634)	801 5
our l'exercice terminé le 31 décembre			A activity	ماء ماء دام			
	2016	2015			ancement l'émission d'unités	4 217 273	1 690 9
	2010	2015			our le rachat d'unités	(1 694 986)	(2 492 5
evenus					e de financement	2 522 287	(8015
Revenus (pertes) de placement	2 336 314	(667 360)	i iux u	e ilesoleli	e de ilitaricement	2 322 201	(0013
rtevenus (pertes) de placement	2 336 314	(667 360)	Auam	entation r	nette de la trésorerie	12 653	_
	2000011	(00. 000)			uverture de l'exercice	-	
harges					clôture de l'exercice	12 653	-
Frais de gestion	298 208	276 681					
Autres dépenses administratives	70 332	67 536	Distrib	utions reç	ues	437 521	691 9
	368 540	344 217		-			
ugmentation (diminution) de l'actif			Les	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	1 967 774	(1 011 577)		décembre			
				Quantité	Placement	Coût	Valeur marchan
ugmentation (diminution) de l'actif			4			0.500.00-	
net lié aux opérations par unité			1. 2.		Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342
de chaque série			2. 3.		Banque de Nouvelle-Écosse Pembina Pipeline Corp.	2 447 478	3 154
èrie A (Contrats sans frais de sortie			3. 4.		Banque Royale du Canada	2 747 164 2 123 248	3 021 2 862
émis avant 2002)	4,86	(2,45)	5.		Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801
2.3 2002)	,50	(=,=0)	6.		Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	2 542 376	2 696
érie B (Contrats sans frais de sortie			7.		Crescent Point Energy Corp.	4 369 733	2 582
émis depuis 2002)	3,34	(1,88)	8.		Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	3 339 680	2 538
-1 /	-,	(,/	9.		Les compagnies Loblaw Limitée	2 038 127	2 358
rie C (Contrats avec frais de sortie			10.		Silver Wheaton Corp.	1 918 906	2 253
émis depuis 2002)	3,50	(1,90)	11.		Groupe WSP Global Inc.	1 766 564	2 238
•	-		12.		DH Corporation	2 623 786	2 181
			13.		Freehold Royalties Ltd	1 677 893	2 097
ableau des titres en portefeui	le		14.		Goldcorp Inc.	2 716 732	2 093
31 décembre 2016			15.		Cenovus Energy Inc.	1 996 551	2 050
		Valeur	16.		Intact Financial Corp.	1 899 099	2 018
	Coût	marchande	17.		Stantec Inc.	1 718 957	1 950
Quantité Placement		ai onanae	18.		Thomson Reuters Corporation	1 561 844	1 930
Quantité Placement	Cour						
	Cour						1 888
1 069 767 Fonds de dividendes		13 219 421	19.	20 900	Cie chemins de fer nationaux du Canada	1 581 919	1 888 1 691
	12 520 776	13 219 421	19. 20.	20 900 20 400	Cie chemins de fer nationaux du Canada Open Text Corporation	1 581 919 1 373 555	1 691
1 069 767 Fonds de dividendes Louisbourg		13 219 421	19.	20 900 20 400 52 220	Cie chemins de fer nationaux du Canada	1 581 919	
1 069 767 Fonds de dividendes Louisbourg	12 520 776		19. 20. 21.	20 900 20 400 52 220 39 600	Cie chemins de fer nationaux du Canada Open Text Corporation Badger Daylighting Ltd Fortis Inc.	1 581 919 1 373 555 1 031 478	1 691 1 676 1 641
. 1 069 767 Fonds de dividendes	12 520 776		19. 20. 21. 22.	20 900 20 400 52 220 39 600 47 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada Open Text Corporation Badger Daylighting Ltd	1 581 919 1 373 555 1 031 478 1 404 994	1 691 1 676



903 370

1 505 214

15 300 Dollarama Inc.

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015		2016	2015
Actif	2010	2013	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2013
Placements, à la valeur marchande	3 478 036	2 576 102	de contrat au début de l'exercice	2 575 873	3 160 570
Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	10 009	8 638	Activités de placement		
Encaisse	_	-	Augmentation (diminution) de l'actif		
	3 488 045	2 584 740	net lié aux opérations	576 012	(355 95
				3 151 885	2 804 61
Passif À payer sur titres acquis	7 990	5 648	Opérations avec les propriétaires de contrat Primes provenant des propriétaires de contrat	1 086 304	396 550
Autres passifs	2 334	3 219	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(760 468)	(625 28
•	10 324	8 867		325 836	(228 73
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 477 721	2 575 873	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 477 721	2 575 87
proprietaires de contrat	34// /2/	2 373 673	de contrat à la fiff de l'exercice	34/1/21	2 37 3 67
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,78	12,04	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 621 109 644	1 636 135 857		2016	2015
Nombre d'unites en circulation	103 044	155 057		2010	2013
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)	40.05	0.54	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opératio		/ O== c=
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10,35 1 066	8,51 400	attribuable aux propriétaires de contrat	576 012	(355 95
Nombre d'unités en circulation	102 962	47 011	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	858 783	718 91
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 086 302)	(396 41
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(74 085)	(133 79
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,69	8,77	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placer		396 04
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	791 74 013	540 61 624	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	(1 371)	10 54
Nombre d'armée en en en auteur	74010	01 024	À payer sur titres acquis	2 342	(154
			Autres passifs	(885)	(906
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(325 836)	228 73
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 086 304	396 55
			Paiements pour le rachat d'unités	(760 468)	(625 28
Revenus			Flux de trésorerie de financement	325 836	(228 73
Revenus (pertes) de placement	674 415 674 415	(262 256) (262 256)	Augmentation nette de la trésorerie		
	074413	(202 230)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice		-
Frais de gestion	78 455	73 994	Dietrikutione	74.005	133 79
Autres dépenses administratives	19 948 98 403	19 708 93 702	Distributions reçues	74 085	133 /9
Augmentation (diminution) de l'actif	570.010	(055 050)	Les 25 principaux titres du fonds sous-jace	ent	
net lié aux opérations	576 012	(355 958)	Au 31 décembre 2016		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif			A		
net lié aux opérations par unité de chaque série			 167 000 Société Financière Manuvie 51 100 Banque de Nouvelle-Écosse 	2 800 953 2 845 769	3 992 97 3 820 23
ac chaque serie			3. 39 500 Banque Royale du Canada	2 550 849	3 589 36
			4. 53 500 Banque Toronto-Dominion	2 415 592	3 542 7
Série A (Contrats sans frais de sortie		(1 50)	56 800 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 283 769	3 457 9
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,69	(1,59)		5 267 799	3 439 4
émis avant 2002)	2,69	(1,59)	6. 141 600 Potash Corp. of Saskatchewan Inc.		
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie			 81 000 Pembina Pipeline Corp. 	3 125 645	
émis avant 2002)	2,69	(1,22)	·		3 157 25
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			 81 000 Pembina Pipeline Corp. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 	3 125 645 4 719 621	3 157 25 2 713 32
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc.	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 7
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	1,81	(1,22)	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 7 2 579 52
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,81	(1,22)	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 7 2 579 52 2 571 1
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	1,81	(1,22)	7. 81 000 Permbina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc.	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 7 2 579 52 2 571 1 2 535 45
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	1,81	(1,22)	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680	3 157 2: 2 713 3: 2 699 0: 2 636 7: 2 579 5: 2 571 1: 2 535 4: 2 519 2:
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	1,81	(1,22)	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc.	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292	3 157 2: 2 713 3: 2 699 0! 2 636 7 2 579 5: 2 571 1: 2 535 4: 2 519 2: 2 286 1!
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	1,81 1,88	(1,22) (1,24) Valeur	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc. 16. 25 300 Cie chemins de fer nationaux du Canada 17. 23 500 Intact Financial Corp. 18. 66 300 Stantec Inc.	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680 1 917 519	3 157 2: 2 713 3: 2 699 0! 2 636 7 2 579 5: 2 571 1: 2 535 4: 2 519 2: 2 286 1! 2 258 3: 2 248 8:
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 329 696 Fonds d'actions	1,81 1,88 Ile Coût	(1,22) (1,24) Valeur marchande	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc. 16. 25 300 Cie chemins de fer nationaux du Canada 17. 23 500 Intact Financial Corp. 18. 66 300 Stantec Inc. 19. 37 982 Thomson Reuters Corporation	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680 1 917 519 2 134 177 1 951 801 1 806 239	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 71 2 579 52 2 571 11 2 535 43 2 519 23 2 286 10 2 248 85 2 248 85
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	1,81 1,88	(1,22) (1,24) Valeur	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc. 16. 25 300 Cie chemins de fer nationaux du Canada 17. 23 500 Intact Financial Corp. 18. 66 300 Stantec Inc. 19. 37 982 Thornson Reuters Corporation 20. 154 800 Freehold Royalties Ltd	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680 1 917 519 2 134 177 1 951 801 1 806 239 1 764 617	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 71 2 579 52 2 571 11 2 535 43 2 519 23 2 286 10 2 258 35 2 248 85 2 231 82
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 329 696 Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	1,81 1,88 Ile Coût 3 248 682	(1,22) (1,24) Valeur marchande 3 478 036	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc. 16. 25 300 Cie chemins de fer nationaux du Canada 17. 23 500 Intact Financial Corp. 18. 66 300 Stantec Inc. 19. 37 982 Thomson Reuters Corporation 20. 154 800 Freehold Royalties Ltd 21. 25 800 Open Text Corporation	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680 1 917 519 2 134 177 1 951 801 1 806 239 1 764 617	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 71 2 579 52 2 571 11 2 535 43 2 519 23 2 286 10 2 248 85 2 248 85 2 213 82 2 193 51
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 329 696 Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	1,81 1,88 Ile Coût	(1,22) (1,24) Valeur marchande	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc. 16. 25 300 Cie chemins de fer nationaux du Canada 17. 23 500 Intact Financial Corp. 18. 66 300 Stantec Inc. 19. 37 982 Thomson Reuters Corporation 20. 154 800 Freehold Royalties Ltd 21. 25 800 Open Text Corporation	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680 1 917 519 2 134 177 1 951 801 1 806 239 1 764 617	3 398 76 3 157 257 2 771 3 22 2 699 00 2 636 71 2 577 52 2 577 11 2 535 43 2 519 23 2 248 89 2 248 89 2 248 22 2 133 51 2 139 33 2 097 73 2 024 94
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 329 696 Fonds d'actions	1,81 1,88 Ile Coût 3 248 682	(1,22) (1,24) Valeur marchande 3 478 036	7. 81 000 Pembina Pipeline Corp. 8. 173 000 Crescent Point Energy Corp. 9. 104 600 Silver Wheaton Corp. 10. 38 100 Les compagnies Loblaw Limitée 11. 59 000 WSP Global Inc. 12. 96 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B 13. 115 400 DH Corporation 14. 138 700 Goldcorp Inc. 15. 124 100 Cenovus Energy Inc. 16. 25 300 Cie chemins de fer nationaux du Canada 17. 23 500 Intact Financial Corp. 18. 66 300 Stantec Inc. 19. 37 982 Thomson Reuters Corporation 20. 154 800 Freehold Royalties Ltd 21. 25 800 Open Text Corporation 22. 65 350 Badger Daylighting Ltd	3 125 645 4 719 621 2 679 693 2 217 412 2 175 274 2 385 198 3 180 925 3 672 292 2 414 680 1 917 519 2 134 177 1 951 801 1 806 239 1 764 617 1 699 228 1 535 749	3 157 25 2 713 32 2 699 00 2 636 71 2 579 52 2 571 11 2 535 43 2 286 10 2 258 33 2 248 85 2 231 82 2 193 51 2 193 73



Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre 2015	Pour l'exercice termine le 31 decembre	2016	2045
Actif	2016	2015	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2016	2015
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	4 344 162 10 179	3 912 994 10 135	de contrat au début de l'exercice	3 912 705	3 493 6
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	4 354 341	3 923 129	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(5720)	14 5
	4 334 341	3 923 129	net ne aux operations	3 906 985	3 508 1
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	1 730	4 033	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 259 778	1 041 1
Autres passifs	8 766 10 496	6 391 10 424	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(822 918) 436 860	(636 :
ctif net détenu pour le compte des	10 496	10 424	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	430 660	404
propriétaires de contrat	4 343 845	3 912 705	de contrat à la fin de l'exercice	4 343 845	3 912
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,03	13,16	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 485 113 981	1 422 108 052		2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,34	11,36	attribuable aux propriétaires de contrat	(5 720)	14
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 782 157 109	1 388 122 225	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Nombre a annes en Circulation	137 109	122 223	Produits de la cession de placements	939 983	742
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 259 780)	(1 042
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(136 105)	(117
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	11,72	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	24 734	(1
Actif net (en milliers)	1 078	1 102	Créances sur titres vendus	(44)	(
Nombre d'unités en circulation	91 957	94 032	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	(2303)	1
			Autres passifs	2 375	. (
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(436 860)	(404
our l'exercice terminé le 31 décembre			<u> </u>		
	2012	2215	Activités de financement	4 050 770	
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	1 259 778 (822 918)	1 041 (636
evenus			Flux de trésorerie de financement	436 860	404
Revenus de placement	111 371	119 229	-		
	111 371	119 229	Augmentation nette de la trésorerie	-	
harges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u> </u>	
Frais de gestion	87 387	78 677	riesorerie a la cioture de l'exercice		
Autres dépenses administratives	29 704	26 009	Distributions reçues	136 105	117
•	117 091	104 686	·		
ugmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	(5 720)	14 543	Au 31 décembre 2016		Valeu
ugmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marcha
net lié aux opérations par unité			1. 7 300 000 Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 79
de chaque série			2. 5 336 000 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 49
inio A (Contrata fi-)			3. 4 445 000 Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 30
rie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,09)	(0,02)	 5 209 761 Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032 4 500 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023 	5 788 653 4 503 375	6 26 4 70
Simo avain 2002)	(0,03)	(0,02)	6. 4 700 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	4 388 484	4 70
erie B (Contrats sans frais de sortie			7. 4 000 000 Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	4 112 800	4 09
émis depuis 2002)	0,01	0,07	8. 4 597 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2022	3 952 021	4 03
-i- 0 (0tt			9. 4 000 000 Prov. de Terre-Neuve, 1,95%, 02/06/2022	3 989 880	3 96
rie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,10	 3 475 000 Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021 3 800 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2018 	3 477 179	3 78
51110 depuis 2002)	0,03	0,10	 3 800 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2018 3 721 753 Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/12/2017 	3 707 128 3 675 119	3 74 3 73
			13. 3 627 401 Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	3 564 393	3 63
ableau des titres en portefeuil	le		14. 3 000 000 Choice Properties FPI, 3,554%, 05/07/2018	3 000 000	3 08
31 décembre 2016			15. 3 100 000 Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/06/2026	3 024 525	3 04
		Valeur	16. 2 900 000 Caterpillar Financial Services Ltd, 2,29%, 01/06/2018	2 899 449	2 93
Quantité Placement	Coût	marchande	17. 2 380 000 British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 82
			 3 300 000 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025 2 600 000 Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042 	2 028 708	2 63
408 498 Fonds d'obligations				2 582 398	2 58
•	4 328 654	4 344 162	20 2 200 000 South Coast BC Tran Auth 4 65% 20/06/2041	2 107 888	2 5/
408 498 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 328 654	4 344 162	 20. 2 200 000 South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041 21. 2 500 000 Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018 	2 197 888 2 521 323	2 54 2 53
canadiennes Louisbourg	4 328 654 4 328 654	4 344 162 4 344 162			2 53
canadiennes Louisbourg			21. 2 500 000 Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018 22. 2 400 000 Saputo Inc., 2,654%, 26/11/2019 23. 2 775 000 Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022	2 521 323 2 410 286 2 369 101	2 53 2 45 2 44
. 408 498 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg otal des placements			 21. 2 500 000 Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018 22. 2 400 000 Saputo Inc., 2,654%, 26/11/2019 	2 521 323 2 410 286	



Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière					olution de l'actif net		
	31 décembre		Pour l'	exercice t	erminé le 31 décembre		
A - elf	2016	2015	A - 116			2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	4 457 657 1 316	3 928 116 -			ı pour le compte des propriétaires ı début de l'exercice	3 928 072	2 468 958
Distributions à recevoir	-	-		tés de pla			
Encaisse	4 458 973	3 928 116			on de l'actif opérations	3 082	2 988
	4 456 973	3 926 116		net lie aux	operations	3 931 154	2 471 946
Passif					c les propriétaires de contrat	-	
À payer sur titres acquis	363				enant des propriétaires de contrat	3 732 546	4 669 366
Autres passifs	996 1 359	44	Re	etraits effe	ctués par les propriétaires de contrat	(3 206 086) 526 460	(3 213 240) 1 456 126
Actif net détenu pour le compte des	1 339	***	Actif r	net déteni	pour le compte des propriétaires	320 400	1 430 120
propriétaires de contrat	4 457 614	3 928 072			a fin de l'exercice	4 457 614	3 928 072
Série A (Contrats sans frais de sortie			4. .				
émis avant 2002)	40.00	40.00			x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10,39 1 829	10,38 1 168	Pour I	exercice t	erminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	176 050	112 501				2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activi	tés opéra	tionnelles		
émis depuis 2002)					on de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14 2 076	10,14 2 033		attribuable	aux propriétaires de contrat	3 082	2 988
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	204 750	200 454	Air	ustement :	au titre des éléments suivants :		
					e la cession de placements	3 221 934	3 226 674
Série C (Contrats avec frais de sortie					pour l'achat de placements	(3 732 546)	(4 669 366)
émis depuis 2002)	40.24	40.00			ns des fonds sous-jacents réinvesties sé et non réalisé sur les placements	(18 800)	(15 772)
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10,31 551	10,29 727			se et non realise sur les placements sur titres vendus	(129) (1 316)	(667) 3 458
Nombre d'unités en circulation	53 425	70 650			ns à recevoir	(1010)	-
					ır titres acquis	363	(2 333)
État du véquitat alabal				Autres pas		952	(1 108)
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux a	e tresoreri	e opérationnels	(526 460)	(1 456 126)
Tour rexercice termine le 31 décembre			Activi	tés de fin	ancement		
	2016	2015	Pr	oduits de	l'émission d'unités	3 732 546	4 669 366
_					our le rachat d'unités	(3 206 086)	(3 213 240)
Revenus Revenus de placement	18 929	16 439	Flux d	e tresoreri	e de financement	526 460	1 456 126
revenus de placement	18 929	16 439	Augm	entation i	nette de la trésorerie	-	-
					uverture de l'exercice		-
Charges		18	Treso	rerie à la	clôture de l'exercice		
Frais de gestion Autres dépenses administratives	15 847	13 433	Distrib	utions rec	ues	18 800	15 772
	15 847	13 451					
Augmentation de l'actif			Les	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacer	nt	
net lié aux opérations	3 082	2 988		décembre			
				Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation de l'actif			1.	2 000 000	Omoro Financo Trust B/C 0 700/ 04/00/0047	0.004.000	0.004.000
net lié aux opérations par unité de chaque série			1. 2.		Omers Finance Trust, P/C, 0,79%, 01/02/2017 Bon du trésor du Canada, 0,485%, 20/04/2017	2 894 229 2 594 202	2 894 229 2 594 202
•			3.		Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,89%, 04/01/2017	2 394 624	2 394 624
Série A (Contrats sans frais de sortie			4.	2 300 000	Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 0,87%, 02/03/2017	2 295 078	2 295 078
émis avant 2002)	0,01	0,02	5. 6.	2 300 000	Bon du trésor du Canada, 0,545%, 15/06/2017 Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017	2 293 905 2 197 470	2 293 905 2 197 470
Série B (Contrats sans frais de sortie			7.		Honda Canada Finance Inc., P/C, 0,83%, 18/01/2017	2 197 470	2 197 470
émis depuis 2002)	0,00	0,00	8.		Fortis BC, P/C, 0,78%, 05/01/2017	2 097 795	2 097 795
Of size O (October 1 and 1 and 1			9.		Bon du trésor du Canada, 0,55%, 04/01/2017	1 595 808	1 595 808
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,02	10. 11.	1 500 000	Bon du trésor du Canada, 0,44%, 23/03/2017 Prov. de l'Ontario, Bon du trésor, 0,60%, 04/01/2017	1 498 500 1 098 108	1 498 500 1 098 108
56 dopaio 2002)	0,02	0,02	12.		Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017	848 886	848 886
			13.	850 000		848 538	848 538
			14.		Prov. du NB, Bon du trésor, 0,59%, 17/01/2017	699 209	699 209
Tableau des titres en portefeuil	ile		15.	700 000	Bon du trésor du Canada, 0,55%, 26/01/2017		
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016	ile	V-:				698 089	698 089
Au 31 décembre 2016		Valeur marchande	16.	600 000		698 089 599 280	698 089 599 280
	Coût	Valeur marchande					
Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 445 474 Fonds de marché monétaire	Coût	marchande	16. 17. 18. 19.		Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017 -		
Au 31 décembre 2016 Quantité Placement			16. 17. 18. 19. 20.		Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017 -		
Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 445 474 Fonds de marché monétaire	Coût	marchande	16. 17. 18. 19.		Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017 -		
Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 445 474 Fonds de marché monétaire Louisbourg	Coût 4 454 737	4 457 657	16. 17. 18. 19. 20. 21.		Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017 -		



Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière					olution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour I'	exercice t	erminé le 31 décembre		
	2016	2015				2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande	10 323 002	5 389 525			u pour le compte des propriétaires u début de l'exercice	5 388 986	7 288 342
Créances sur titres vendus	117 551	19 116				0 000 000	. 200 0 12
Distributions à recevoir	-	-	Activit	tés de pla	acement		
Encaisse					on (diminution) de l'actif		
	10 440 553	5 408 641	1	net lié aux	copérations	2 181 900	(676 635
Passif			Onéra	tions ave	c les propriétaires de contrat	7 570 886	6 611 707
À payer sur titres acquis	32 316	3 621			enant des propriétaires de contrat	4 883 446	1 140 519
Autres passifs	86 286	16 034			ectués par les propriétaires de contrat	(2 132 381)	(2 363 240
•	118 602	19 655				2 751 065	(1 222 721
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	10 321 951	5 388 986			u pour le compte des propriétaires la fin de l'exercice	10 321 951	5 388 986
Série A (Contrats sans frais de sortie							
émis avant 2002)			État	dae flu	x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,83	23,75			erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	1 970	1 815	r oui i	exercice i	emine le 31 decembre		
Nombre d'unités en circulation	60 004	76 439				2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activit	tés opéra	tionnelles		
émis depuis 2002)					on (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,15	16,87	6	attribuable	e aux propriétaires de contrat	2 181 900	(676 635
Actif net (en milliers)	5 865	2 260			and the dee (16 and 15 and 16		
Nombre d'unités en circulation	253 353	133 942			au titre des éléments suivants :	2 409 244	2 595 671
Série C (Contrats avec frais de sortie					le la cession de placements s pour l'achat de placements	(4 883 445)	(1 138 608
émis depuis 2002)					ns des fonds sous-jacents réinvesties	(145 656)	(79 309
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,96	17,42			te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		521 787
Actif net (en milliers)	2 486	1 315			sur titres vendus	(98 435)	12 472
Nombre d'unités en circulation	103 766	75 465	I	Distributio	ns à recevoir	` - ´	-
					ur titres acquis	28 695	(15 568
-				Autres pa		70 252	2 911
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de	e trésorer	ie opérationnels	(2 751 065)	1 222 721
Sa Sacroido terrinirio le 31 decembre			Activit	tés de fin	ancement		
	2016	2015			l'émission d'unités	4 883 446	1 140 519
			Pa	iements p	oour le rachat d'unités	(2 132 381)	(2 363 240
Revenus			Flux de	e trésorer	ie de financement	2 751 065	(1 222 721
Revenus (pertes) de placement	2 459 276	(442 478)	_				
	2 459 276	(442 478)			nette de la trésorerie	-	-
Charges					uverture de l'exercice clôture de l'exercice		
Frais de gestion	227 468	190 479	11000	i ci ic u iu	olotare de l'exercise		
Autres dépenses administratives	49 908	43 678	Distrib	utions req	cues	145 656	79 309
•	277 376	234 157					
Augmentation (diminution) de l'actif			Les	25 prin	cipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	2 181 900	(676 635)		décembre			
				Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif							
net lié aux opérations par unité			1.		Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 04
de chaque série			2.		Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 53
Série A (Contrats sans frais de sortie			3. 4.	297 980 879 000	Sandstorm Gold Ltd H2O Innovations Inc.	1 552 589 1 054 800	1 570 35 1 538 25
émis avant 2002)	8,60	(2,58)	4. 5.	43 030		948 642	1 381 26
	0,50	(=,00/	6.	56 000	0 , 0 0	1 316 781	1 341 20
Série B (Contrats sans frais de sortie			7.	102 000		1 554 231	1 335 18
émis depuis 2002)	5,92	(1,96)	8.	109 340	Raging River Exploration Inc.	914 222	1 154 630
			9.	38 100		977 879	1 048 512
Série C (Contrats avec frais de sortie	0.47	(4.00)	10.	148 600		1 076 563	1 047 630
émis depuis 2002)	6,17	(1,99)	11. 12.	104 600		863 194	980 102
			13.	14 500 120 300		675 456 642 815	924 230 923 904
lableau des titres en portefeuil	le		14.	124 580	·	760 982	874 55
Au 31 décembre 2016			15.		MTY Food Group Inc.	523 057	839 296
		Valeur	16.		BSM Technologies Inc.	767 804	689 120
Quantité Placement	Coût	marchande	17.		Painted Pony Petroleum Limited	660 571	668 91
			18.	28 000		645 236	647 360
1. 821 495 Fonds d'actions			19.		Meg Energy Corporation	431 833	627 640
canadiennes de petite cap. Louisbourg	8 957 857	10 323 002	20.	128 000		584 040	614 400
	0.055.55	40.000.000	21.	12 400		404 689	613 676
Total des placements	8 957 857	10 323 002	22.		Descartes Systems Group Inc.	473 463	612 682
			23.		BRP Inc., sub votante	358 195	553 392
			24. 25.		Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante Western Forest Products Inc.	210 179 500 677	443 385 435 267



500 677

435 267

230 300 Western Forest Products Inc.

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière					lution de l'actif net		
	24 44.00000000	Od décombre	Pour I'	exercice to	erminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	2015				2016	2015
Actif			Actif r	net détenu	pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	6 155 147	3 761 710	de d	contrat au	début de l'exercice	3 761 410	5 767 445
Créances sur titres vendus	108 823	23 082					
Distributions à recevoir Encaisse	-	-		tés de pla			
Elicaisse	6 263 970	3 784 792			n (diminution) de l'actif opérations	991 115	(244 405)
	0 200 010	0704702		not no aax	operations	4 752 525	5 523 040
Passif					c les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	2 249	2 093			enant des propriétaires de contrat	2 967 538	523 234
Autres passifs	107 070	21 289	Re	etraits effe	ctués par les propriétaires de contrat	(1 565 412)	(2 284 864)
Actif net détenu pour le compte des	109 319	23 382	A astif v	aat dátanı	ı pour le compte des propriétaires	1 402 126	(1 761 630)
propriétaires de contrat	6 154 651	3 761 410			a fin de l'exercice	6 154 651	3 761 410
Série A (Contrats sans frais de sortie							
émis avant 2002)			État	des flux	k de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,51	37,20	Pour I'	exercice to	erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	1 091	803					
Nombre d'unités en circulation	22 488	21 584				2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activi	tés opéra	ionnelles		
émis depuis 2002)					n (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,46	25,89			aux propriétaires de contrat	991 115	(244 405)
Actif net (en milliers)	2 788	1 282			1 1 1		,
Nombre d'unités en circulation	83 329	49 503			au titre des éléments suivants :		
					e la cession de placements	1 716 732	2 426 929
Série C (Contrats avec frais de sortie					pour l'achat de placements	(2 967 538)	(523 230)
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,56	26,69			ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement	(332 415) s (810 216)	(35 230) 137 726
Actif net (en milliers)	2 276	1 677		·	sur titres vendus	(85 741)	19 468
Nombre d'unités en circulation	65 851	62 822			ns à recevoir	-	-
					r titres acquis	156	(14 973)
				Autres pas	ssifs	85 781	(4 655)
Etat du résultat global			Flux d	e trésoreri	e opérationnels	(1 402 126)	1 761 630
Pour l'exercice terminé le 31 décembre							
	2016	2015		tés de fina		2.067.520	E22 224
	2016	2015			l'émission d'unités our le rachat d'unités	2 967 538 (1 565 412)	523 234 (2 284 864)
Revenus					e de financement	1 402 126	(1 761 630)
Revenus (pertes) de placement	1 142 631	(102 496)					(,
	1 142 631	(102 496)	Augm	entation r	nette de la trésorerie	-	-
a .					uverture de l'exercice		-
Charges	116 610	100 755	Treso	rerie a la	clôture de l'exercice		-
Frais de gestion Autres dépenses administratives	116 610 34 906	108 755 33 154	Dietrib	utions reç	1100	332 415	35 230
Adires depenses administratives	151 516	141 909	Distrib	outons reç	ues	332 413	33 230
	101010	111 000					
Augmentation (diminution) de l'actif			Les	25 princ	ipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	991 115	(244 405)		décembre			
	-						Valeur
				Quantité	Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif							
net lié aux opérations par unité			1.		Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934
de chaque série			2.		TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906
Série A (Contrats sans frais de sortie			3. 4.		Whitecap Resources Inc. Seven Generations Energy Ltd	1 740 805 1 861 089	1 924 928 1 919 303
émis avant 2002)	9,08	(1,77)	5.		Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369
511116 GTG111 2002)	0,00	(.,,	6.		Air Canada	1 734 149	1 864 588
Série B (Contrats sans frais de sortie			7.	583 200	B2Gold Corporation	1 707 582	1 860 408
émis depuis 2002)	5,99	(1,51)	8.	33 300	Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	1 716 786	1 777 887
0(: 0(0 + + + + + + + + + + + + + + + + + +			9.		EnCana Corporation	1 399 790	1 771 424
Série C (Contrats avec frais de sortie	6.26	(1.40)	10. 11.		Pan American Silver Corporation	1 548 694	1 656 450
émis depuis 2002)	6,26	(1,49)	12.		First Quantum Minerals Ltd Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	1 244 096 831 504	1 650 060 1 496 659
			13.	-	-	-	-
Tableau des titres en portefeui	le		14.	-	_	-	-
Au 31 décembre 2016			15.		-	-	-
		Valeur	16.	-	-	-	-
Quantité Placement	Coût	marchande	17.	-	-	=	-
			18.	-	-	-	-
			19.	-	-	-	-
425 310 Fonds quantitatif d'actions	E 054 000	C 1FF 1 17	20				
425 310 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	5 951 609	6 155 147	20. 21	-	-	-	-
canadiennes Louisbourg			20. 21. 22.	-		- - -	- - -
	5 951 609 5 951 609	6 155 147 6 155 147	21.	- - -		- - -	- - -
canadiennes Louisbourg			21. 22.	- - -	- - - -	- - - -	- - - -



Fonds Frontière Nord MD Assomption/Fidelity

État de la situation financière					olution de l'actif net erminé le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre	Pouri	exercice to	ermine le 31 decembre		
	2016	2015				2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande	14 586 751	13 161 318			ı pour le compte des propriétaires ı début de l'exercice	13 159 999	13 409 067
Créances sur titres vendus	81 435	44 742	ue	COIIII at at	debut de l'exercice	13 139 999	13 403 007
Distributions à recevoir	-	-	Activi	tés de pla	cement		
Encaisse		14 376	Αι	ugmentatio	on (diminution) de l'actif		
	14 668 186	13 220 436		net lié aux	opérations	1 100 514	(456 021
,						14 260 513	12 953 046
Passif À payer sur titres acquis	5 601	59 118			c les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat	4 188 225	2 883 800
A payer sur titles acquis Autres passifs	77 280	1 319			ctués par les propriétaires de contrat	(3 863 433)	(2 676 847
Autres passiis	82 881	60 437	100	ctiaits circ	cides par les proprietaires de contrat	324 792	206 953
Actif net détenu pour le compte des			Actif ı	net détenu	pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	14 585 305	13 159 999	de	contrat à l	a fin de l'exercice	14 585 305	13 159 999
Série A (Contrats sans frais de sortie			_				
émis avant 2002)					x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,55	36,19	Pour I	'exercice to	erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	4 076	4 841					
Nombre d'unités en circulation	103 053	133 756				2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activi	tés opéra	tionnelles		
émis depuis 2002)			Αι	ugmentatio	on (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,61	30,23		attribuable	aux propriétaires de contrat	1 100 514	(456 021
Actif net (en milliers)	4 581	3 759			ou titro dos fifmanto subt-		
Nombre d'unités en circulation	140 473	124 339			au titre des éléments suivants : e la cession de placements	4 382 316	3 182 296
Série C (Contrats avec frais de sortie					e la cession de placements pour l'achat de placements	(4 188 221)	(2 883 801
émis depuis 2002)					ns des fonds sous-jacents réinvesties	(247 063)	(725 167
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,64	31,13			te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement		675 754
Actif net (en milliers)	5 929	4 561			sur titres vendus	(36 693)	4 684
Nombre d'unités en circulation	176 249	146 509			ns à recevoir	-	-
					ur titres acquis	(53 517)	8 175
£				Autres pas		75 961	(14)
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux d	e trésoreri	e opérationnels	(339 168)	(194 094)
our rexercice termine is 31 decembre			Activi	tés de fina	ancement		
	2016	2015	Pr	roduits de	l'émission d'unités	4 188 225	2 883 800
			Pa	aiements p	our le rachat d'unités	(3 863 433)	(2 676 847
Revenus			Flux d	le trésoreri	e de financement	324 792	206 953
Revenus de placement	1 619 528	49 413				(4 4 070)	40.050
	1 619 528	49 413			diminution) nette de la trésorerie uverture de l'exercice	(14 376) 14 376	12 859 1 517
Charges					clôture de l'exercice	- 14 370	14 376
Frais de gestion	424 856	410 967					
Autres dépenses administratives	94 158	94 467	Distrib	outions reç	ues	247 063	725 167
	519 014	505 434					
Augmentation (diminution) de l'actif			Les	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	1 100 514	(456 021)	Au 31	décembre	2016		
				Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif			1.	0.000.000	December Toronto Descricios	004 040 450	450 040 000
net lié aux opérations par unité de chaque série			1. 2.		Banque Toronto-Dominion Cie chemins de fer nationaux du Canada	204 618 458 113 942 936	456 918 000 214 605 000
			3.		Suncor Energy Inc.	156 107 585	184 380 000
Série A (Contrats sans frais de sortie			4.		Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	89 331 438	177 210 000
émis avant 2002)	3,32	(0,95)	5.		Rogers Communications Inc., classe B, non votante	126 202 720	172 201 750
			6.		Banque Royale du Canada	137 513 737	163 566 000
Série B (Contrats sans frais de sortie	6.05	(4.04)	7.		Les compagnies Loblaw Limitée	74 008 227	155 848 000
émis depuis 2002)	2,35	(1,24)	8. 9.		Enbridge Inc.	94 037 787	141 250 000
Série C (Contrats avec frais de sortie			9. 10.		Société Financière Manuvie Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	94 130 549 54 407 063	139 873 500 126 326 000
émis depuis 2002)	2,48	(1,20)	11.	3 068 000		37 870 217	123 210 880
,	,		12.		Constellation Software Inc.	62 060 757	103 720 400
			13.		Restaurant Brands international Inc.	71 893 419	102 320 000
Tableau des titres en portefeui	lle		14.	3 400 000	Power Corp. du Canada, sub votante	83 880 651	102 170 000
Au 31 décembre 2016			15.		Peyto Exploration & Development Corp.	83 849 701	91 327 500
	<u>_</u>	Valeur	16.		Groupe SNC-Lavalin Inc.	72 732 018	90 730 300
a distribution		marchande	17. 18.		Intact Financial Corp. Tahoe Resources Inc.	48 689 928	86 490 000
Quantité Placement	Coût						80 327 500
	Cour					97 207 882	
305 332 Fonds Fidelity Frontière		14 586 751	19.	10 750 000	Precisioin Drilling Corp.	66 451 358	78 690 000
	13 375 165	14 586 751	19. 20.	10 750 000 2 450 000	Precisioin Drilling Corp. PrairieSky Royalty Ltd	66 451 358 63 321 575	78 690 000 78 253 000
305 332 Fonds Fidelity Frontière NordMD		14 586 751 14 586 751	19.	10 750 000 2 450 000 3 200 000	Precisioin Drilling Corp.	66 451 358	78 690 000 78 253 000 73 952 000
305 332 Fonds Fidelity Frontière NordMD	13 375 165		19. 20. 21. 22. 23.	10 750 000 2 450 000 3 200 000 880 000	Precisioin Drilling Corp. PrairieSky Royalty Ltd ARC Resources Ltd	66 451 358 63 321 575 67 607 305	78 690 000 78 253 000 73 952 000 70 646 400
305 332 Fonds Fidelity Frontière	13 375 165		19. 20. 21. 22.	10 750 000 2 450 000 3 200 000 880 000 1 600 000 95 000	Precisioin Drilling Corp. PrairieSky Royalty Ltd ARC Resources Ltd Franco-Nevada Corp.	66 451 358 63 321 575 67 607 305 48 437 064	78 690 000 78 253 000 73 952 000 70 646 400 68 464 000 61 607 500 58 752 000



103 837 985

58 752 000

25. 13 600 000 Eldorado Gold Corp.

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	1 275 522	990 317	de contrat au début de l'exercice	990 212	302 499
Créances sur titres vendus	4 101	3 334	Authorities de misseument		
Distributions à recevoir Encaisse		- 42 424	Activités de placement Augmentation (diminution) de l'actif		
Elicaisse	1 279 623	1 036 075	net lié aux opérations	(101 705)	88 88
	1 270 020	1 000 010	- Indition day operations	888 507	391 38
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	470	45 758	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 138 923	688 051
Autres passifs	3 765	105	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(752 042)	(89 226
	4 235	45 863		386 881	598 825
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 275 388	990 212	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 275 388	990 212
proprietaires de contrat	1 273 300	990 212	de contrat à la fill de l'exercice	1 273 300	330 212
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,56	12,60	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	312	155	Tour reversion termine to 31 decembre		
Nombre d'unités en circulation	26 959	12 293		2016	2015
			-		
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	11,12	attribuable aux propriétaires de contrat	(101 705)	88 88
Actif net (en milliers)	534	612	About a section of a filter of a situation		
Nombre d'unités en circulation	52 949	55 037	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	803 058	110 22
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 138 923)	(688 05
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(29 857)	(4 42
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,21	11,25	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	80 517	(105 53
Actif net (en milliers)	430	223	Créances sur titres vendus	(767)	(2 290
Nombre d'unités en circulation	42 115	19 866	Distributions à recevoir	` - ´	` -
			À payer sur titres acquis	(45 288)	42 598
,			Autres passifs	3 660	75
Etat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(429 305)	(558 517
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			A 41 747 A 41		
	2046	2045	Activités de financement	4 420 022	COO 054
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	1 138 923 (752 042)	688 051 (89 226
Revenus			Flux de trésorerie de financement	386 881	598 825
Revenus (pertes) de placement	(50 660)	109 957	Tidx de tresorene de iniancement	300 001	330 020
(10.000) 10.000	(50 660)	109 957	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(42 424)	40 308
			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
		109 937	riesorene a rouverture de rexercice	42 424	2 116
Charges		109 937	Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	42 285	17 382	Trésorerie à la clôture de l'exercice	42 424	42 424
•	8 760	17 382 3 687			42 424
		17 382	Trésorerie à la clôture de l'exercice	42 424	42 424
Frais de gestion Autres dépenses administratives	8 760	17 382 3 687	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues	42 424	42 424
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	42 424	2 116 42 424 4 425
Frais de gestion	8 760	17 382 3 687	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues	42 424	42 424 4 425
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016	29 857	42 424 4 425 Valeur
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	42 424	42 424 4 425 Valeur
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	29 857 Coût	42 424 4 425 Valeur marchande
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées	42 424 - 29 857 Coût 3 392 841	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées	29 857 Coût	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	8 760 51 045	17 382 3 687 21 069	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CSL Limited	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398	42 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CSL Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE	42 424 - 29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestié SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CSL Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE 7. 15 203 Novartis AG, parts enregistrées	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch Indev NV 3. 18 315 CSL Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE 7. 15 203 Novarits AG, parts enregistrées 8. 12 200 Reckitt Benckiser Group PLC	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 1 771 835 1 143 069	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 54
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CSL Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE 7. 15 203 Novartis AG, parts enregistrées 8. 12 200 Reckitt Benckiser Group PLC 9. 13 000 Visa Inc., classe A	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 151 369	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 34 1 361 79
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 088 069	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 381 79 1 310 04
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 513 699 1 108 069 1 282 961	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 54 1 361 79 1 310 04 1 265 92
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	8 760 51 045 (101 705)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CS Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE 7. 15 203 Novartis AG, parts enregistrées 8. 12 200 Reckitt Benckiser Group PLC 9. 13 000 Visa Inc., classe A 10. 9 450 Mastercard Inc., classe A 11. 21 269 Intercontinental HL GR PLC ADR 12. 1 330 Keyence Corp.	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 151 369 1 088 069 1 282 961 772 479	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 54 1 361 79 1 310 04 1 265 92 1 225 37
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	8 760 51 045 (101 705) (0,81) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 063 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CSL Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE 7. 15 203 Novartis AG, parts enregistrées 8. 12 200 Reckitt Benckiser Group PLC 9. 13 000 Visa Inc., classe A 10. 9 450 Mastercard Inc., classe A 11. 21 269 Intercontinental HL GR PLC ADR 12. 1 330 Keyence Corp. 13. 161 800 AIA Group Ltd	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 151 369 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 33 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 54 1 381 79 1 310 04 1 265 92 1 225 37 1 216 94
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	8 760 51 045 (101 705) (0,81) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69	Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 958 514	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 381 79 1 310 04 1 265 92 1 225 37 1 216 34 1 195 55
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	8 760 51 045 (101 705) (0,81) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 151 369 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 958 514 1 122 096	42 424 4 425 Valeur marchande 3 487 15; 2 139 200 1 773 31; 1 637 94; 1 530 800; 1 484 45; 1 387 54; 1 381 79; 1 310 04; 1 265 92; 1 225 37; 1 216 94; 1 195 55; 1 141 99;
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,81) (0,83) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69 1,73	Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 36 255 Nestlé SA, parts enregistrées 2. 15 053 Anheuser-Busch InBev NV 3. 18 315 CSL Limited 4. 5 794 Roche Holdings Genussscheine 5. 35 736 Inditex SA 6. 13 180 SAP SE 7. 15 203 Novartis AG, parts enregistrées 8. 12 200 Reckitt Benckiser Group PLC 9. 13 000 Visa Inc., classe A 10. 9 450 Mastercard Inc., classe A 11. 21 269 Intercontinental HL GR PLC ADR 12. 1 330 Keyence Corp. 13. 161 800 AIA Group Ltd 14. 25 900 CRH PLC SPON ADR 15. 8 164 Bayer AG 16. 45 580 ASSA Abloy AB SER B	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 958 514	Valeur marchande 3 487 155 2 139 203 1 773 318 1 637 944 1 530 804 1 484 45- 1 381 754 1 310 044 1 265 92- 1 225 376 1 216 944 1 195 553 1 144 199 1 132 388
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016	8 760 51 045 (101 705) (0,81) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 161 369 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 958 514 1 122 096 974 152	Valeur marchande 3 487 15/2 139 20/2 1773 31/1 1637 94/1 1508 60/1 1387 54/1 1361 79/1 1310 04/1 1265 92/1 1252 537/1 1216 94/1 195 55/1 141 99/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 1032 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 132 38/1 1030 59/1 1032 58/1 1030 59/
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	(0,81) (0,83) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69 1,73	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 988 514 1 122 096 974 152 862 280	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 381 79 1 310 04 1 265 92 1 225 37 1 216 49 1 195 55 1 141 99 1 132 38
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	(0,81) (0,83) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69 1,73	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 161 369 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 958 514 1 122 096 974 152 862 280 898 916	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 54 1 361 79 1 310 04 1 265 92 1 225 37 1 216 94 1 195 55 1 141 99 1 132 38 1 300 59 978 06 970 12
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 80 490 Fonds Fidelity Croissance Internationale	8 760 51 045 (101 705) (0,81) (0,83) (0,83) 10e Coût 1 320 155	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69 1,73 Valeur marchande	Distributions reçues	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 161 369 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 958 514 1 122 096 974 152 862 280 898 916 865 199 819 345 771 558	Valeur marchande 3 487 15 2 139 20 1 778 39 1 773 31 1 637 94 1 530 80 1 484 45 1 387 54 1 361 79 1 310 04 1 265 92 1 225 37 1 216 39 1 132 38 1 130 59 1 132 38 1 130 97 1 210 494 1 194 43
Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 80 490 Fonds Fidelity Croissance	(0,81) (0,83) (0,83)	17 382 3 687 21 069 88 888 2,05 1,69 1,73	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	29 857 Coût 3 392 841 2 077 843 1 491 398 1 947 006 1 397 264 1 297 107 1 771 835 1 143 069 1 151 369 1 088 069 1 282 961 772 479 1 387 153 988 514 1 122 096 974 152 862 280 898 916 865 199 819 345	42 424 4 425



774 568 786 817

630 094

810 738 810 700

787 770

6 600 Philip Morris Intl Inc. 37 900 USS Co., Ltd

3 600 Berkshire Hathaway Inc., classe B

23. 24. 25.

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière					plution de l'actif net erminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015				2016	2015
Actif	2010	20.0	Actif	net détenu	ı pour le compte des propriétaires	2010	2010
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	5 519 756 17 922	3 346 815 19 886	de	contrat au	début de l'exercice	3 346 447	4 039 619
Distributions à recevoir	-	-		ités de pla			
Encaisse	20 588 5 558 266	3 366 701	A		on (diminution) de l'actif opérations	765 324	(398 48
	0 000 200	0 000 701		not no dax	operations	4 111 771	3 641 13
Passif					c les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis Autres passifs	38 510 597	1 161 19 093			enant des propriétaires de contrat ctués par les propriétaires de contrat	2 573 808 (1 166 420)	970 14: (1 264 83
Auties passiis	39 107	20 254	11	elialis elle	cides par les proprietailes de contrat	1 407 388	(294 68
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 519 159	3 346 447			ı pour le compte des propriétaires la fin de l'exercice	5 519 159	3 346 44
Série A (Contrats sans frais de sortie							
émis avant 2002)			État	des flux	x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,55	24,67			erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	271	345					
Nombre d'unités en circulation	8 883	13 971				2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activ	ités opéra	tionnelles		
émis depuis 2002)					on (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,20	20,62		attribuable	aux propriétaires de contrat	765 324	(398 48
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	2 860	1 373 66 593	Α.	iustomont s	ou titro dos áláments suivents :		
Nombre a unites en circulation	113 486	00 093	А		au titre des éléments suivants : e la cession de placements	1 336 107	1 414 70
érie C (Contrats avec frais de sortie					s pour l'achat de placements	(2 573 812)	(970 13
émis depuis 2002)				Distribution	ns des fonds sous-jacents réinvesties	(237 495)	(205 62
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,03	21,26			te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(697 741)	454 29
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	2 388 91 759	1 629 76 628			sur titres vendus ns à recevoir	1 964	(357
Nombre d unites en circulation	91739	70 020			ir titres acquis	37 349	(248
				Autres pas	ssifs	(18 496)	5 99
tat du résultat global			Flux	de trésoreri	e opérationnels	(1 386 800)	294 68
our l'exercice terminé le 31 décembre			Activ	ités de fina	ancement		
	2016	2015			l'émission d'unités	2 573 808	970 142
					our le rachat d'unités	(1 166 420)	(1 264 83
Revenus			Flux	de trésoreri	e de financement	1 407 388	(294 68
Revenus (pertes) de placement	935 236 935 236	(248 677) (248 677)	۸	nontation =	nette de la trésorerie	20 588	
	900 200	(270 011)			uverture de l'exercice	-	-
harges					clôture de l'exercice	20 588	-
Frais de gestion	141 542 28 370	124 004 25 803	Dietri			227 405	205.02
Autres dépenses administratives	169 912	149 807	DISITI	butions reç	ues	237 495	205 62
	100012	1.0 007					
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	765 324	(398 484)		25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
not no day operations	700 021	(000 10 1)	714 0	accombic	25.0		Valeur
ugmentation (diminution) de l'actif				Quantité	Placement	Coût	marchande
The second second			1.	80 500	Constellation Software Inc.	21 756 424	49 114 66
						04.040.400	40 020 77
net lié aux opérations par unité de chaque série			2.		Les compagnies Loblaw Limitée	34 046 402	00 000
de chaque série			3.	898 000	Metro Inc.	14 151 479	
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie	5,47	(2,55)		898 000 30 000 000			30 117 60
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	5,47	(2,55)	3. 4. 5. 6.	898 000 30 000 000 450 503 551 000	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625	30 117 60 28 809 66 28 536 29
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie			3. 4. 5. 6. 7.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904	30 117 60 28 809 66 28 536 29 23 280 5
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	5,47 4,22	(2,55) (2,45)	3. 4. 5. 6. 7. 8.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707	30 117 60 28 809 66 28 536 29 23 280 51 23 189 87
de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			3. 4. 5. 6. 7.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904	30 117 60 28 809 66 28 536 29 23 280 51 23 189 87 20 742 30
de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 400 1 293 950	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133	30 117 60 28 809 66 28 536 29 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 362 90 20 340 89
de chaque série térie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) térie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) térie C (Contrats avec frais de sortie	4,22	(2,45)	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 400 1 293 950 5 580 100	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp.	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843	30 117 60 28 809 60 28 536 29 23 280 5 23 189 87 20 742 30 20 362 90 20 340 89 17 298 3
de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	4,22 4,41	(2,45)	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 400 1 293 950 5 580 100 265 000	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659	30 117 60 28 809 66 28 536 25 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 362 90 20 340 85 17 298 31 17 076 60
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	4,22 4,41	(2,45)	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 400 1 293 950 5 580 100 265 000 3 841 700	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc.	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659 17 540 443	30 117 60 28 809 60 28 536 29 23 280 5 23 189 8 20 742 30 20 362 90 20 340 89 17 298 3 17 076 60 16 941 89
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	4,22 4,41	(2,45)	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 400 1 293 950 5 580 100 265 000 3 841 700 643 000	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659	30 117 60 28 809 66 28 536 25 23 280 57 20 742 30 20 340 85 17 298 31 17 076 60 16 941 85
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	4,22 4,41	(2,45)	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 400 1 293 950 5 580 100 265 000 3 841 700 643 000 382 000	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc. Silver Wheaton Corp.	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659 17 540 443 17 817 212	30 117 60 28 809 66 28 536 22 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 362 90 20 340 88 17 298 31 17 076 60 16 941 88 16 679 42 16 330 50
de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	4,22 4,41 le	(2,45) (2,47) Valeur	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 31 1400 1 293 950 5 580 100 265 000 3 841 700 643 000 382 000 7 118 200	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc. Silver Wheaton Corp. TELUS Corp. BCE Inc. Savanna Energy Services Corp.	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 177 659 17 540 443 17 817 212 15 749 302 16 443 595 25 297 010	30 117 60 28 809 66 28 536 25 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 340 88 17 298 31 17 076 60 16 941 88 16 679 42 16 330 50 16 248 44 14 948 22
de chaque série térie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) térie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) térie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement 246 128 Fonds Fidelity Potentiel	4,22 4,41 le	(2,45) (2,47) Valeur marchande	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 265 000 3 841 700 643 000 382 000 288 000 7 118 200 195 300	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc. Silver Wheaton Corp. TELUS Corp. BCE Inc. Savanna Energy Services Corp. TMX Group Ltd	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659 17 540 443 17 817 212 15 749 302 16 443 595 25 297 010 8 682 315	30 117 60 28 809 66 28 536 25 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 362 90 20 340 85 17 298 31 17 076 60 16 941 85 16 679 42 16 330 50 14 248 40 14 948 22 13 967 85
de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement	4,22 4,41 le	(2,45) (2,47) Valeur	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	898 000 30 000 000 450 503 551 000 382 400 726 045 5 458 500 1 293 950 5 580 100 265 000 3 841 700 382 000 280 000 7 118 200 195 300 2 660 750	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairifax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc. Silver Wheaton Corp. TELUS Corp. BCE Inc. Savanna Energy Services Corp. TMX Group Ltd Conaccord Genuity Group Inc.	14 151 479 30 113 100 28 184 010 28 2961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659 17 540 443 17 817 212 15 749 302 16 443 595 25 297 010 8 682 315 11 074 878	30 117 60 28 809 66 28 536 29 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 362 90 17 298 31 17 076 60 16 941 89 16 679 42 16 330 50 16 248 40 14 948 22 13 967 85
de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 246 128 Fonds Fidelity Potentiel Canada	4,22 4,41 le	(2,45) (2,47) Valeur marchande	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	898 000 30 000 000 450 551 000 382 400 71 293 950 5 458 500 31 400 1 293 950 5 580 100 3 841 700 643 000 382 000 7 118 200 195 300 2 660 750 739 800	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc. Silver Wheaton Corp. TELUS Corp. BCE Inc. Savanna Energy Services Corp. TMX Group Ltd	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 171 659 17 540 443 17 817 212 15 749 302 16 443 595 25 297 010 8 682 315	30 117 60 28 809 66 28 536 29 23 280 51 23 189 87 20 742 30 20 340 89 17 298 31 17 076 60 16 941 89 16 679 42 16 330 50 16 248 40 14 948 22 13 967 85 12 691 77 12 191 90
de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 246 128 Fonds Fidelity Potentiel	4,22 4,41 Ie Coût 5 219 001	(2,45) (2,47) Valeur marchande 5 519 756	3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	898 000 30 000 000 450 505 551 000 382 400 726 045 5 458 500 3 841 700 643 000 382 000 280 000 7 118 200 195 300 2 660 750 73 980 10 125 000	Metro Inc. Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017 Restaurant Brands international Inc. Rogers Communications Inc., classe B, non votante Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante PrairieSky Royalty Ltd Uranium Participation Inc. Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante Empire Company Limited, classe A, non votante Western Energy Services Corp. Groupe CGI Inc., classe A, sub votante GMP Capital Inc. Silver Wheaton Corp. TELUS Corp. BCE Inc. Savanna Energy Services Corp. TMX Group Ltd Conaccord Genuity Group Inc. Royal Cana Mint Gold Resv ETR	14 151 479 30 113 100 28 184 010 26 204 625 22 961 904 17 379 707 24 499 952 20 598 261 26 241 133 16 457 843 16 177 659 17 540 443 17 817 212 15 749 302 16 443 595 25 297 010 8 682 315 11 074 878 13 560 382	36 063 68 30 117 60 28 809 66 28 508 62 28 23 280 51 23 188 87 20 742 30 20 362 90 20 340 89 17 298 31 17 076 60 16 941 89 16 679 42 16 330 50 16 248 40 14 948 22 13 967 85 12 691 77 12 191 90 12 082 14 11 725 11 10 442 60



Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	3 088 627	2 935 423	de contrat au début de l'exercice	2 935 112	1 830 57
Créances sur titres vendus	10 846	10 202			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	2 000 472	62 402	Augmentation (diminution) de l'actif	(270 046)	224.04
	3 099 473	3 008 027	net lié aux opérations	(379 946) 2 555 166	334 8° 2 165 38
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	2 333 100	2 103 30
À payer sur titres acquis	805	72 604	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 668 538	1 281 90
Autres passifs	10 372	311	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 135 408)	(5121
	11 177	72 915		533 130	769 7
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	3 088 296	2 935 112	de contrat à la fin de l'exercice	3 088 296	2 935 1
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,16	35,19	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	462	545	1 our rexercice termine to 31 decembre		
Nombre d'unités en circulation	14 812	15 474		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles	_	
émis depuis 2002)	25.00	29,50	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opération		2246
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	25,80 991	29,50 1 410	attribuable aux propriétaires de contrat	(379 946)	334 8
Nombre d'unités en circulation	38 418	47 807	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Hombie a united on circulation	30 410	71 001	Produits de la cession de placements	1 252 947	603 9
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 668 538)	(1 281 9
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(107 263)	(53.8
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,50	30,26	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placem		(372 8
Actif net (en milliers)	1 636	980	Créances sur titres vendus	(644)	(0/20
Nombre d'unités en circulation	61 720	32 401	Distributions à recevoir	-	, .
			À payer sur titres acquis	(71 799)	63 7
			Autres passifs	10 061	(4
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(595 532)	(7073
Pour l'exercice terminé le 31 décembre					
	0040	0045	Activités de financement	4 000 500	4 004 0
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 668 538	1 281 9
Revenus			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	(1 135 408) 533 130	(512 1 769 7
Revenus (pertes) de placement	(262 387)	426 689	Flux de tresorene de imancement	333 130	7097
Revenus (pertes) de placement	(262 387)	426 689	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(62 402)	62 4
	(202 001)	420 000	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	62 402	02 -
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	62 4
Frais de gestion	97 346	75 852		-	
Autres dépenses administratives	20 213	16 023	Distributions reçues	107 263	53 8
	117 559	91 875			
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jace	nt	
net lié aux opérations	(379 946)	334 814	Au 31 décembre 2016		
				• •	Valeur
			Quantité Placement	Coût	marchan
augmentation (diminution) de l'actif					
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			37 914 Roche Holdings Genussscheine	12 902 647	11 603
			 37 914 Roche Holdings Genussscheine 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 	12 902 647 12 111 832	
net lié aux opérations par unité					11 350
net lié aux opérations par unité de chaque série			 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 	12 111 832	11 350 10 994
net lié aux opérations par unité de chaque série	(3,64)	5,15	 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 89 660 Sanofi 142 990 Société Générale, classe A 	12 111 832 7 548 694	11 350 10 994 9 734
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(3,64)	5,15	 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 89 660 Sanofi 142 990 Société Générale, classe A 80 161 SAP SE 	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie			2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(3,64)	5,15 3,97	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937	11 603 11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AB 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofti 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033 7 194 072	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033 7 194 072 7 087 847	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97 4,12	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofti 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 303 7 194 072 7 087 847 6 026 577	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016	(3,36) (3,39)	3,97 4,12 Valeur	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 299 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033 7 194 072 7 087 847 6 026 577 6 233 954	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 935
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97 4,12	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diago PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033 7 194 072 7 087 847 6 026 577 6 233 954 6 254 200	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 935 6 636
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	(3,36) (3,39)	3,97 4,12 Valeur marchande	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC 18. 70 500 Schneider Electric SE	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 642 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 903 7 194 072 7 087 847 6 026 577 6 233 954 6 254 200 6 551 750	11 350 10 994 9 734 9 310 9 310 9 106 9 040 8 687 7 392 7 301 7 293 7 120 6 980 6 935 6 636 6 587
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	(3,36) (3,39)	3,97 4,12 Valeur	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofti 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shirie PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC 18. 70 500 Schneider Electric SE 19. 34 600 Volkswagen AG PFD	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 303 7 194 072 7 087 847 6 226 577 6 233 954 6 250 6 577 50 6 551 750 6 779 397	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 935 6 636 6 587 6 521
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	(3,36) (3,39)	3,97 4,12 Valeur marchande	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC 18. 70 500 Schneider Electric SE 19. 34 600 Volkswagen AG PFD 20. 126 800 Rio Tinto PLC	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033 7 194 072 7 087 847 6 026 577 6 233 954 6 254 200 6 551 750 6 779 397 4 991 595	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 935 6 636 6 587 6 521 6 499
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement 78 522 Fonds Fidelity Europe	(3,36) (3,39)	3,97 4,12 Valeur marchande	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofti 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shirie PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC 18. 70 500 Schneider Electric SE 19. 34 600 Volkswagen AG PFD	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 303 7 194 072 7 087 847 6 226 577 6 233 954 6 250 6 577 50 6 551 750 6 779 397	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 587 6 636 6 587 6 521 6 449 6 478
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 78 522 Fonds Fidelity Europe	(3,36) (3,39) Ile Coût 3 238 970	3,97 4,12 Valeur marchande 3 088 627	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC 18. 70 500 Schneider Electric SE 19. 34 600 Volkswagen AG PFD 20. 126 800 Rio Tinto PLC 21. 75 700 BNP Parbas (FRAN) 22. 105 724 Amadeus IT Holdings SA, classe A	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 642 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 903 7 194 072 7 087 847 6 026 577 6 233 954 6 254 200 6 551 750 6 779 397 4 991 595 6 584 894 3 046 070	11 350 10 994 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 935 6 636 6 587 6 521 6 449 6 4450
de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil du 31 décembre 2016	(3,36) (3,39) Ile Coût 3 238 970	3,97 4,12 Valeur marchande 3 088 627	2. 118 006 Nestlé SA, parts enregistrées 3. 285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK) 4. 89 660 Sanofi 5. 142 990 Société Générale, classe A 6. 80 161 SAP SE 7. 65 100 Bayer AG 8. 118 800 British American Tobacco PLC 9. 61 130 Anheuser-Busch InBev NV 10. 193 500 Koninklijke Philips NV 11. 96 000 Shire PLC 12. 209 553 Diageo PLC 13. 328 200 Alfa Laval AB 14. 238 300 WPP PLC NEW 15. 348 052 Galp Energia SGPS SA 16. 204 900 AXA SA 17. 4 359 740 Shanks Group PLC 18. 70 500 Schneider Electric SE 19. 34 600 Volkswagen AG PFD 20. 126 800 Rio Tinto PLC 21. 75 700 BNP Parbas (FRAN) 22. 105 724 Amadeus IT Holdings SA, classe A	12 111 832 7 548 694 8 970 132 7 406 233 7 868 434 8 405 842 9 298 937 4 819 261 6 229 206 7 553 704 6 259 033 7 194 072 7 087 847 6 026 577 6 233 954 6 254 200 6 551 750 6 779 397 4 991 595 6 584 894	11 350 10 994 9 734 9 443 9 310 9 106 9 040 8 687 7 942 7 359 7 301 7 293 7 120 6 980 6 587 6 636 6 587 6 521 6 449 6 478



Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre	Pour rexercice termine le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif	C E 40 747	7 000 474	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 000 000	7 047 939
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	6 542 717 19 666	7 090 474 51 256	de contrat au debut de l'exercice	7 089 828	7 047 938
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	-	-	Augmentation (diminution) de l'actif		
	6 562 383	7 141 730	net lié aux opérations	390 409	(136 988
				7 480 237	6 910 951
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	3 810	5 301	Primes provenant des propriétaires de contrat	740 572	1 665 990
Autres passifs	16 448	46 601	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 678 684)	(1 487 113
Actif net détenu pour le compte des	20 258	51 902	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(938 112)	178 877
propriétaires de contrat	6 542 125	7 089 828	de contrat à la fin de l'exercice	6 542 125	7 089 828
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,91	29,94	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	2 082	2 341			
Nombre d'unités en circulation	65 259	78 183		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,99	27,47	attribuable aux propriétaires de contrat	390 409	(136 988
Actif net (en milliers)	1 705	1 865			
Nombre d'unités en circulation	58 805	67 883	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Of the O (On the Control			Produits de la cession de placements	1 909 171	1 735 245
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(740 571)	(1 665 991
émis depuis 2002)	20.40	07.64	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(119 522)	(433 155
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	29,19 2 755	27,64 2 884	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements Créances sur titres vendus	(501 321) 31 590	322 012 (25 381
Nombre d'unités en circulation	94 388	104 354	Distributions à recevoir	31390	(25 36
	5- - 500	10-7-00-7	À payer sur titres acquis	(1491)	(13 173
			Autres passifs	(30 153)	38 554
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	938 112	(178 877
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			•		
	2016	2015	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	740 572	1 665 990
	2010	2013	Produits de l'emission d'unites Paiements pour le rachat d'unités		
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(1 678 684) (938 112)	(1 487 113 178 877
Revenus de placement	620 843	111 143	That do tresorette de illiancement	(330 112)	110011
	620 843	111 143	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
	-	_	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	
Frais de gestion	184 229	198 070			
Autres dépenses administratives	46 205	50 061	Distributions reçues	119 522	433 155
	230 434	248 131			
Augmentation (diminution) de l'actif	000	(100:	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	390 409	(136 988)	Au 31 décembre 2016		Valeur
Accommendation (Alberta, et al., 2000)			Quantité Placement	Coût	waieur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 4 110 600 Banque Toronto-Dominion	138 915 763	272 203 93
de chaque série			2 922 800 Banque Royale du Canada	179 557 841	265 594 83
			3. 3 686 600 Suncor Energy Inc.	150 256 187	161 841 74
Série A (Contrats sans frais de sortie			 218 500 Constellation Software Inc. 	42 915 433	133 311 22
émis avant 2002)	1,97	(0,36)	5. 1 885 700 TransCanada Corporation	113 765 865	114 160 27
Office D (October con 1 1 1 1 1			6. 2 014 700 Enbridge Inc.	108 458 428	113 830 55
Série B (Contrats sans frais de sortie	1 50	(0.62)	 1 895 000 BCE Inc. 1 482 231 Les compagnies Loblaw Limitée 	70 463 097	109 966 85
émis depuis 2002)	1,52	(0,62)	 1 482 231 Les compagnies Loblaw Limitée 2 594 500 Metro Inc. 	70 650 010 40 762 870	105 001 24 104 195 12
Série C (Contrats avec frais de sortie			10. 1 337 200 Banque de Nouvelle-Écosse	72 212 008	99 969 07
émis depuis 2002)	1,54	(0,61)	11. 2 313 000 Canadian Natural Resources Ltd	79 016 563	98 973 27
	-,	V - 1 1	12. 2 102 325 Brookfield Asset Management Inc., classe A	49 768 839	93 132 99
<u> </u>			13. 587 240 iShares Tips Bonds ETF	89 002 254	89 229 76
Tableau des titres en portefeuil	lle		14. 2 007 073 PrairieSky Royalty Ltd	70 823 685	64 105 91
Au 31 décembre 2016			15. 660 900 Banque de Montréal	41 881 216	63 823 113
		Valeur	16. 2 430 770 Société Financière Manuvie	54 969 168	58 119 71
	Coût	marchande	17. 2 030 781 Vaneck Vectors Gold Miners	63 715 694	57 041 06
Quantité Placement			18. 1 190 200 TELUS Corp.	30 577 987	50 881 05
1. 237 064 Fonds Fidelity Répartition	0.050.455	0.540.747	19. 972 600 Sun Life Financial Inc.	32 684 004	50 137 530
	6 359 489	6 542 717	20. 1 421 550 Seven Generations Energy Ltd	29 882 523	44 508 730
237 064 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens			1 421 550 Seven Generations Energy Ltd 775 700 Agnico Eagle Mines Ltd	29 882 523 39 955 751	44 508 73 43 788 26
237 064 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 359 489 6 359 489	6 542 717 6 542 717	20. 1 421 550 Seven Generations Energy Ltd 21. 775 700 Agnico Eagle Mines Ltd 22. 683 995 Restaurant Brands International Inc.	29 882 523 39 955 751 38 806 683	44 508 73 43 788 26 43 741 48
237 064 Fonds Fidelity Répartition			1 421 550 Seven Generations Energy Ltd 775 700 Agnico Eagle Mines Ltd	29 882 523 39 955 751	



25 956 964

40 837 026

1 519 800 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif	00 400 400	00 400 04 4	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	00 404 000	40.000.00
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	29 166 198 192 715	23 436 914 230 018	de contrat au début de l'exercice	23 434 638	18 996 997
Distributions à recevoir	192 7 13	230 010	Activités de placement		
Encaisse	-	-	Augmentation (diminution) de l'actif		
	29 358 913	23 666 932	net lié aux opérations	1 282 854	(109 603
				24 717 492	18 887 394
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	39 031	181 439	Primes provenant des propriétaires de contrat	11 389 739	8 265 615
Autres passifs	156 443	50 855	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 943 792)	(3 718 371
A atif wat alétanu maurila aansunta alaa	195 474	232 294	A stif wat détaurs marie la samuta des mesmittaines	4 445 947	4 547 244
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	29 163 439	23 434 638	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	29 163 439	23 434 638
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,69	13,84	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	2 734	2 611			
Nombre d'unités en circulation	186 118	188 665		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,32	12,68	attribuable aux propriétaires de contrat	1 282 854	(109 603
Actif net (en milliers)	14 733	11 324			·
Nombre d'unités en circulation	1 106 116	893 080	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	7 865 567	4 500 897
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(11 389 738)	(8 265 600
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 082 107)	(1 093 232
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,47	12,81	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 123 006)	419 862
Actif net (en milliers)	11 691	9 498	Créances sur titres vendus	37 303	(166 888
Nombre d'unités en circulation	867 928	741 428	Distributions à recevoir	(4 42 400)	404.47
			A payer sur titres acquis Autres passifs	(142 408) 105 588	164 176 3 144
État du récultat alabal			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	(4 445 947)	(4 547 244
			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	11 389 739	8 265 615
			Paiements pour le rachat d'unités	(6 943 792)	(3 718 371
Revenus			Flux de trésorerie de financement	4 445 947	4 547 244
Revenus de placement	2 205 113	673 370			
	2 205 113	673 370	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
26			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
Charges	740 440	COE 047	Trésorerie à la clôture de l'exercice		-
Frais de gestion Autres dépenses administratives	749 112 173 147	635 317 147 656	Distributions reques	1 082 107	1 093 232
Autres depenses aurimistratives	922 259	782 973	Distributions reçues	1 002 107	1 093 232
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	1 282 854	(109 603)	Au 31 décembre 2016		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif					
net lié aux opérations par unité			1. 54 882 788 FID Convert Sec Ser O	616 630 400	701 006 87
de chaque série			2. 3 697 369 Banque Toronto-Dominion	182 189 621	244 839 77
Pário A (Contrata cono frois de codis			4 085 093 Rogers Communications Inc., classe B, non votante 3 333 435 TransConada Companying	172 832 887	211 566 98
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,84	0,05	 3 322 435 TransCanada Corporation 165 717 262 Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020 	148 841 507 184 545 016	201 140 24
onno avant 2002)	0,04	0,00	 165 717 262 Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020 4 096 488 TELUS Corp. 	184 545 016 147 459 053	180 868 79 175 124 87
Série B (Contrats sans frais de sortie			7. 880 900 iShares Tips Bonds ETF	134 338 345	175 124 87
émis depuis 2002)	0,63	(0,09)	8. 1 677 000 Whitewave Foods Co., classe A	124 756 267	125 190 29
	-,	(- / /	9. 2 115 000 Groupe SNC-Lavalin Inc.	84 192 074	122 225 85
Série C (Contrats avec frais de sortie			10. 1 841 994 CST Brands Inc.	117 956 142	119 082 32
émis depuis 2002)	0,65	(0,07)	11. 182 500 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	72 686 838	118 351 25
			12. 2 930 000 Metro Inc.	39 891 462	117 668 80
			13. 1 800 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	63 141 574	115 992 00
「ableau des titres en portefeuil	le		14. 2 458 711 Imperial Oil Ltd	105 190 072	114 846 40
u 31 décembre 2016			15. 1 365 000 Open Text Corporation	50 648 127	113 185 80
		Valeur	16. 1 850 872 Enbridge Inc.	76 113 458	104 574 24
Quantité Placement	Coût	marchande	17. 1 697 787 BCE Inc.	75 829 610	98 522 55
			18. 6 020 000 Empire Company Limited, classe A, non votante	131 048 016	94 634 40
			 19. 1 032 204 Cie chemins de fer nationaux du Canada 	82 693 544	93 269 99
	00 == : - : :	00 400 :			
nensuel	28 574 811	29 166 198	20. 59 605 617 Obligations du gouv. du Canada, 5,75%, 01/06/2033	91 345 492	
mensuel			21. 1 587 800 Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	47 231 386	84 772 64
mensuel	28 574 811 28 574 811	29 166 198 29 166 198	1 587 800 Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc. 2 215 779 Manitoba Telecom Services Inc.	47 231 386 79 416 726	84 772 64 84 110 98
225 650 Fonds Fidelity Revenu mensuel Total des placements			21. 1 587 800 Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	47 231 386	88 647 262 84 772 642 84 110 984 83 227 517 80 455 782



74 308 827

79 617 816

541 000 SPDR Gold Trust ETF

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre		Tour reservice termine to 31 decembre		
-de	2016	2015	A - 116 1 - 151	2016	2015
ctif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	5 723 635 18 289	2 653 904 9 266	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 653 624	846 4
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse		24 720	Augmentation de l'actif		
	5 741 924	2 687 890	net lié aux opérations	146 210 2 799 834	1 058
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	2 199 634	1 036
À payer sur titres acquis	10 208	33 986	Primes provenant des propriétaires de contrat	4 394 163	1 988
Autres passifs	8 689	280	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 470 970)	(392
ctif net détenu pour le compte des	18 897	34 266	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2 923 193	1 595
propriétaires de contrat	5 723 027	2 653 624	de contrat à la fin de l'exercice	5 723 027	2 653
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,86	22,03	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	150 6 846	182 8 249		2016	2015
	0 040	0 2-10		2010	201
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	19,73 1 881	20,10 1 134	attribuable aux propriétaires de contrat	146 210	212
Nombre d'unités en circulation	95 341	56 399	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	1 639 103	464
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(4 394 404)	(1 988
émis depuis 2002)	40.07		Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(59 486)	(200
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	19,97 3 692	20,32 1 338	Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus	(254 944) (9 023)	(83 (6
Nombre d'unités en circulation	184 890	65 870	Distributions à recevoir	(9023)	(0
			À payer sur titres acquis	(23 778)	30
			Autres passifs	8 409	
tat du résultat global our l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	(2 947 913)	(1 571
our rexercice termine le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	4 394 163	1 988
			Paiements pour le rachat d'unités	(1 470 970)	(392
evenus	04.4.400	000.054	Flux de trésorerie de financement	2 923 193	1 595
Revenus de placement	314 430 314 430	283 851 283 851	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24 720)	24
	314 430	203 031	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	24 720)	24
harges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	24
Frais de gestion	139 160	59 198	Dr. Ch. C.	50.400	
Autres dépenses administratives	29 060 168 220	12 621 71 819	Distributions reçues	59 486	200
			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
ugmentation de l'actif					
-	146 210	212 032	Au 31 décembre 2016		Vale
net lié aux opérations	146 210	212 032	Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût	
net lié aux opérations ugmentation de l'actif	146 210	212 032	Quantité Placement	Coût	marcha
net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité	146 210	212 032			marcha 45 31
net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	146 210	212 032	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc.	Coût 38 820 306	45 31 26 14
net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie			Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351	45 31 26 14 26 07 24 27
net lié aux opérations Igmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série irie A (Contrats sans frais de sortie	0,92	212 032	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98
ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 43
agmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série erie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 43 21 19
agmentation de l'actif net lié aux opérations ligmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série vrie A (Contrats sans frais de sortie simis avant 2002) vrie B (Contrats sans frais de sortie simis depuis 2002)	0,92	2,60	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Citigroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 43 21 19 20 99 20 79
agmentation de l'actif net lié aux opérations agmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série sirie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) erie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) erie C (Contrats avec frais de sortie	0,92	2,60 2,17	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Cligroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 15 20 99 20 75 20 36
agmentation de l'actif net lié aux opérations agmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série sirie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) erie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) erie C (Contrats avec frais de sortie	0,92	2,60	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Citigroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc. 11. 172 500 Capital One Financial Corp.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093 16 544 880	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 15 20 98 20 79 20 36 20 20 20
agmentation de l'actif net lié aux opérations agmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série sirie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) erie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) erie C (Contrats avec frais de sortie	0,92	2,60 2,17	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Cligroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 15 20 98 20 75 20 36 20 20 13
ugmentation de l'actif net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série erie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) erie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) erie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,92 0,63 0,65	2,60 2,17	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Citigroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc. 11. 172 500 Capital One Financial Corp. 12. 192 200 Visa Inc., classe A 13. 253 850 Merck & Co. Inc.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093 16 544 880 20 012 839 21 227 005	45 31 26 14 26 07 24 27 21 43 21 15 20 96 20 20 20 13 20 06
net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,92 0,63 0,65	2,60 2,17	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Citigroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc. 11. 172 500 Capital One Financial Corp. 12. 192 200 Visa Inc., classe A 13. 253 850 Merck & Co. Inc.	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093 16 544 880 20 012 839	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 43 21 18 20 99 20 79 20 36 20 20 13 20 06 19 95
ugmentation de l'actif net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016	0,92 0,63 0,65	2,60 2,17 2,22 Valeur	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Citigroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc. 11. 172 500 Capital One Financial Corp. 12. 192 200 Visa Inc., classe A 13. 253 850 Merck & Co. Inc. 14. 110 830 Home Depot Inc. 15. 122 930 CME Group Inc. classe A 16. 204 550 Comcast Corp., classe A	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093 16 544 880 20 012 839 21 227 005 15 334 875 15 629 483 18 145 115	45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 43 21 19 20 99 20 79 20 36 20 20 13 20 06 19 95 19 03 18 96
net lié aux opérations ugmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,92 0,63 0,65	2,60 2,17 2,22	Quantité Placement 1. 42 590 Alphabet Inc., classe A 2. 169 270 Facebook, Inc. 3. 167 710 Apple Inc. 4. 290 220 Hess Corp. 5. 210 330 Danaher Corp. 6. 873 640 Keycorp 7. 265 640 Citigroup Inc. 8. 248 320 American Electric Power Co. Inc. 9. 20 650 Amazon.com Inc. 10. 284 200 Verizon Communications Inc. 11. 172 500 Capital One Financial Corp. 12. 192 200 Visa Inc., classe A 13. 253 850 Merck & Co. Inc. 14. 110 830 Home Depot Inc. 15. 122 930 CME Group Inc. classe A	Coût 38 820 306 18 098 528 21 634 636 23 638 351 20 233 274 14 738 390 16 744 535 19 821 196 14 560 182 18 891 093 16 544 880 20 012 839 21 227 005 15 334 875 15 629 483	Valet marcha 45 31 26 14 26 07 24 27 21 98 21 43 21 19 20 99 20 79 20 36 20 20 13 20 06 19 95 19 03 18 96 18 93 18 38



15 294 283

18 142 704

13 628 916

14 084 782

18 320 492

18 459 237 16 378 526 18 327 413

17 658 322

17 365 114

17 355 099

17 354 592

17 302 451 16 608 258

16 432 813

1. 270 861 Fonds Fidelity Discipline

ActionsMD Amérique

Total des placements

19.

20.

21. 22.

23. 24.

5 420 905 5 723 635

5 723 635

5 420 905

77 220 Broadcom Ltd

69 420 FedEx Corp.

52 620 Lockheed Martin Corp.

230 650 Reynolds American Inc.

43 620 Biogen Inc. 209 430 Bristol-Myers Squibb Co.

163 310 CVS Health Corp.

188 920 Salesforce.com Inc.

Fonds Étoile du Nord MD Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif	40,000,040	10 512 051	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	40 540 700	2 602 60
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	16 263 619 268 870	10 513 951 127 807	de contrat au debut de l'exercice	10 512 788	2 693 62
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse		<u> </u>	Augmentation (diminution) de l'actif		
-	16 532 489	10 641 758	net lié aux opérations	(397 395)	960 64
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	10 115 393	3 654 27
À payer sur titres acquis	10 819	74 820	Primes provenant des propriétaires de contrat	14 863 819	8 254 32
Autres passifs	259 781	54 150	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 717 323)	(1 395 81
Actif net détenu pour le compte des	270 600	128 970	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	6 146 496	6 858 51
propriétaires de contrat	16 261 889	10 512 788	de contrat à la fin de l'exercice	16 261 889	10 512 78
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,97	28,73	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	497 17 759	301 10 493		2016	2015
Nonible d'années en enediation	17 700	10 400		2010	2010
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)	05.05	00.00	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opération		000.0
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	25,25 8 414	26,22 7 130	attribuable aux propriétaires de contrat	(397 395)	960 6
Nombre d'unités en circulation	333 211	271 940	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	9 332 616	1 610 2
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(14 863 995)	(8 254 3
émis depuis 2002)	25.62	00 F7	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(97 102)	(6103
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	25,62 7 350	26,57 3 082	Créances sur titres vendus	(121 187) (141 063)	(565 6 (118 1
Nombre d'unités en circulation	286 893	116 012	Distributions à recevoir	(141 003)	(1101
			À payer sur titres acquis	(64 001)	55 5
÷			Autres passifs	205 631	53 8
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	(6 146 496)	(6 868 1
-our rexercice termine le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	14 863 819	8 254 3
			Paiements pour le rachat d'unités	(8 717 323)	(1 395 8
Revenus	240 200	4 475 050	Flux de trésorerie de financement	6 146 496	6 858 5
Revenus de placement	218 289 218 289	1 175 953 1 175 953	Diminution nette de la trésorerie	_	(96
-	2.0200	1 170 000	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	96
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice		-
Frais de gestion	511 952	179 598	Distributions	07.400	640.0
Autres dépenses administratives	103 732 615 684	35 707 215 305	Distributions reçues	97 102	610 3
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jac	ent	
net lié aux opérations	(397 395)	960 648	Au 31 décembre 2016		
Accompanied on Alleriand on As Headle			Quantité Placement	Coût	Valeur marchan
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 1 650 000 Anthem Inc.	151 031 843	318 504
de chaque série			3 125 000 Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459
			3. 2 500 000 Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322
				44 457 222	192 159
			 261 000 Ottogi Corp. 	41 157 322	
iérie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,44)	5,20	5. 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	
émis avant 2002)	(0,44)	5,20	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 	226 710 812 175 431 069	144 598
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie			 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 	226 710 812 175 431 069 115 742 502	144 598 139 218
émis avant 2002)	(0,44)	5,20 4,49	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 	226 710 812 175 431 069	144 598 139 218 136 527
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie	(0,67)	4,49	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2 724 558 Hanesbrands Inc. 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie	(0,67)	4,49	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2 724 558 Hansebrands Inc. 22 638 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,67)	4,49	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2 724 558 Hanesbrands Inc. 1625 000 NN Group NV 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Cableau des titres en portefeuill	(0,67)	4,49	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2 724 558 Hansebrands Inc. 22 638 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941 70 041
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Cableau des titres en portefeuill	(0,67)	4,49	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2724 558 Hanesbrands Inc. 22 638 000 Hon Hail Precision Industry Co. Ltd 1625 000 NN Group NV 13 200 Seaboard Corp. 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941 70 041 68 364
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuill	(0,67)	4,49 4,59	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2 724 558 Hanesbrands Inc. 22 638 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd 1625 000 NN Group NV 13 200 Seaboard Corp. 35 500 00 United Therapeutics Corp. 35 500 000 Lifestyle International Holdings Ltd 15 000 Biogen Inc. 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651 54 375 535	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941 70 041 68 364 61 306
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuill u 31 décembre 2016 Quantité Placement	(0,64)	4,49 4,59 Valeur	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2 724 558 Hanesbrands Inc. 22 638 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd 1625 000 NN Group NV 13 200 Seaboard Corp. 35 500 000 Lifestyle International Holdings Ltd 15 000 Biogen Inc. 950 000 Michael Kors Holdings Ltd 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651 54 375 535 79 483 317 51 822 701 51 962 866	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941 70 041 68 364 61 306 59 016 54 821
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuill au 31 décembre 2016 Quantité Placement 504 749 Fonds Fidelity Étoile du	(0,67) (0,64)	4,49 4,59 Valeur marchande	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2724 558 Hanesbrands Inc. 22 638 000 Hon Hail Precision Industry Co. Ltd 1625 000 NN Group NV 13 200 Seaboard Corp. 355 000 United Therapeutics Corp. 355 000 Lifestyle International Holdings Ltd 155 000 Biogen Inc. 950 000 Michael Kors Holdings Ltd 400 000 Time Warmer Inc. 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651 54 375 535 79 483 317 51 822 701 51 962 866 47 435 863	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 73 941 70 041 68 364 61 306 59 016 54 821 51 842
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuille u 31 décembre 2016 Quantité Placement	(0,64)	4,49 4,59 Valeur	5. 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 6. 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 7. 900 000 Johnson & Johnson 8. 465 000 Hyundai Mobis 9. 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 10. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 11. 2 724 558 Hanesbrands Inc. 12. 22 638 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd 13. 1 625 000 NN Group NV 14. 13 200 Seaboard Corp. 15. 35 5000 United Therapeutics Corp. 16. 35 5000 Ulifestyle International Holdings Ltd 17. 155 000 Biogen Inc. 18. 950 000 Michael Kors Holdings Ltd 19. 400 000 Time Warmer Inc. 20. 600 000 USANA Health Sciences Inc.	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651 54 375 535 79 483 317 51 822 701 51 962 866 47 435 863 10 921 379	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941 70 041 68 364 61 306 59 016 54 821 51 842 49 302
émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuill u 31 décembre 2016 Quantité Placement . 504 749 Fonds Fidelity Étoile du NordMD	(0,67) (0,64)	4,49 4,59 Valeur marchande	 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 900 000 Johnson & Johnson 465 000 Hyundai Mobis 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 2724 558 Hanesbrands Inc. 22 638 000 Hon Hail Precision Industry Co. Ltd 1625 000 NN Group NV 13 200 Seaboard Corp. 355 000 United Therapeutics Corp. 355 000 Lifestyle International Holdings Ltd 155 000 Biogen Inc. 950 000 Michael Kors Holdings Ltd 400 000 Time Warmer Inc. 	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651 54 375 535 79 483 317 51 822 701 51 962 866 47 435 863	184 950 144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 73 941 70 041 68 364 61 306 59 016 54 821 51 842 49 302 48 066 47 891
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuille du 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 504 749 Fonds Fidelity Étoile du	(0,67) (0,64) Ie Coût	4,49 4,59 Valeur marchande 16 263 619	5. 3 800 000 TEVA Pharmaceutical Industries 6. 2 650 000 Bed Bath & Beyond Inc. 7. 900 000 Johnson & Johnson 8. 465 000 Hyundai Mobis 9. 1 150 000 Deckers Outdoor Corp. 10. 900 000 Wal-Mart Stores Inc. 11. 2 724 558 Hanesbrands Inc. 12. 22 638 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd 13. 1 625 000 NN Group NV 14. 13 200 Seaboard Corp. 15. 355 000 United Therapeutics Corp. 16. 35 500 000 Lifestyle International Holdings Ltd 17. 155 000 Biogen Inc. 18. 950 000 Michael Kors Holdings Ltd 19. 400 000 Time Warner Inc. 20. 600 000 USANA Health Sciences Inc. 21. 1150 000 Murphy Oil Corp.	226 710 812 175 431 069 115 742 502 127 251 282 76 171 869 79 025 803 81 969 792 47 543 947 48 696 592 23 816 651 54 375 535 79 483 317 51 822 701 51 962 866 47 435 863 10 921 379 34 718 621	144 598 139 218 136 527 85 524 83 523 78 905 78 856 73 941 70 041 68 364 61 306 59 016 54 821 51 842 49 302 48 066



Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

Etat de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	328 722 1 166	617 080 2 362	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	617 007	132 4
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	9 382	7 913	Augmentation (diminution) de l'actif	(50 000)	40.0
	339 270	627 355	net lié aux opérations	(52 662) 564 345	19 20 151 60
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	304 343	131 0
À payer sur titres acquis	10 548	10 275	Primes provenant des propriétaires de contrat	165 181	613 0
Autres passifs	10 586	73 10 348	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(400 842) (235 661)	(147 6 465 4
Actif net détenu pour le compte des	10 300	10 340	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(233 001)	403 4
propriétaires de contrat	328 684	617 007	de contrat à la fin de l'exercice	328 684	617 0
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	13,53	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	7 579	6 426		2016	2015
ário P (Contrata como fraia do cortio			Activitée enérgtionnelles		
érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			Activités opérationnelles Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	12,88	attribuable aux propriétaires de contrat	(52 662)	19 2
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	212	526	Ajustament au titre des éléments autiments :		
Nombre a unites en circulation	17 864	40 802	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	420 168	165 6
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(165 181)	(6130
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 644)	(25 9
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,05	13,04	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	38 015	(113
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	109 9 067	86 6 585	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	1 196	(18
Nombre d'unités en circulation	3 007	0 303	À payer sur titres acquis	273	10 2
Service of a close of a leaf			Autres passifs	(35)	(4
tat du résultat global our l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	237 130	(457 4
our reservice termine to or accembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	165 181	613 0
evenus			Paiements pour le rachat d'unités	(400 842) (235 661)	(147 6 465 4
Revenus (pertes) de placement	(33 371)	37 289	Flux de trésorerie de financement	(235 661)	465 4
(Parisa)	(33 371)	37 289	Augmentation nette de la trésorerie	1 469	7 9
h			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	7 913	
harges Frais de gestion	16 288	15 282	Trésorerie à la clôture de l'exercice	9 382	7 9
Autres dépenses administratives	3 003	2 803	Distributions reçues	4 644	25 9
	19 291	18 085	4		
ugmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	(52 662)	19 204	Au 31 décembre 2016		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchane
ugmentation (diminution) de l'actif					
net lié aux opérations par unité			6 022 537 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	23 545 405	44 977
de chaque série			2. 1 229 600 Tencent Holdings Limited 3. 13 702 Samsung Electronics Co. Ltd	13 732 206 18 147 749	40 030 27 460
érie A (Contrats sans frais de sortie			3 834 000 Techtronic Industries Co. Ltd	14 534 142	18 421
émis avant 2002)	(1,38)	0,74	5. 2 392 800 AIA Group Ltd	14 275 731	17 996
fair D (Contrate cons feets de cont			6. 1 931 500 Shenzhou International Group	10 894 364	16 350
érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,42)	0,58	 19 683 000 Industrial & Commercial Bank of China 1 311 651 Jiangsu Hengrui Medic Co. Ltd, classe A 	17 481 082 9 539 566	15 756 11 537
oniio dapuia 2002,	(1,42)	0,50	 1 311 651 Jiangsu Hengrui Medic Co. Ltd, classe A 12 102 LG Household & Health Care Ltd 	9 539 566 11 294 861	11 537 11 534
érie C (Contrats avec frais de sortie			10. 3 357 500 China Merchants Bank Co. Ltd	11 236 928	10 513
émis depuis 2002)	(1,42)	0,61	11. 2 132 000 Bank of China Hong Kong Ltd	10 972 699	10 195
			12. 11 768 400 SM Prime Holdings Inc.13. 4 882 000 Guangdong Investment Ltd	6 468 231 6 202 213	9 031 8 631
			14. 71 800 Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR		8 631 8 465
ableau des titres en nortefeuil	le .			8 451 035 8 582 084	8 465 8 352
	lle		15. 5 407 000 Bank Central Asia		
	lle	Valeur	 5 407 000 Bank Central Asia 2 708 700 Singapore Tech Engineering Ltd 	8 458 025	8 111
	lle Coût	Valeur marchande	16. 2 708 700 Singapore Tech Engineering Ltd17. 20 436 200 Telekomunikasi Indo B		
u 31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût	marchande	16. 2 708 700 Singapore Tech Engineering Ltd 17. 20 436 200 Telekomunikasi Indo B 18. 308 453 HDFC Bank Ltd	8 458 025 8 567 217 7 098 073	8 111 8 072 8 042
u 31 décembre 2016 Quantité Placement			 2 708 700 Singapore Tech Engineering Ltd 20 436 200 Telekomunikasi Indo B 308 453 HDFC Bank Ltd 161 228 SK Hynix Inc. 	8 458 025 8 567 217 7 098 073 7 162 342	8 111 8 072 8 042 8 015
u 31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût	marchande	16. 2 708 700 Singapore Tech Engineering Ltd 17. 20 436 200 Telekomunikasi Indo B 18. 308 453 HDFC Bank Ltd	8 458 025 8 567 217 7 098 073	8 111 8 072 8 042
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 7 289 Fonds Fidelity Extrême-Orient	Coût	marchande	16. 2 708 700 Singapore Tech Engineering Ltd 17. 20 436 200 Telekomunikasi Indo B 18. 308 453 HDFC Bank Ltd 19. 161 228 SK Hynix Inc. 20. 18 154 000 Huaneng Renewables Corp. Ltd	8 458 025 8 567 217 7 098 073 7 162 342 8 283 321	8 111 8 072 8 042 8 015 7 879



7 820 153 6 682 964

6 557 931

7 131 419 6 811 947

6 158 769

4 274 000 CNOOC Ltd

560 500 AAC Technologies Holdings Inc. 2 270 000 CITIC Securities Co. Ltd

23. 24.

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

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif	3 986 015	2 624 024
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	12 227	3 634 924 20 136
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse		- 0.055.000
	3 998 242	3 655 060
Passif		
A payer sur titres acquis Autres passifs	524 12 098	14 618 5 880
, tall oo pacone	12 622	20 498
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 985 620	3 634 562
Série A (Contrats sans frais de sortie		
émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,76	14,30
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 326 89 826	1 465 102 434
MOUNTE O MILLES EIT CITCUISHON	09 <u>0</u> 20	102 434
Série B (Contrats sans frais de sortie		
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,14	11,91
Actif net (en milliers)	1 175	1 312
Nombre d'unités en circulation	96 796	110 153
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12.55	12,29
Actif net (en milliers)	1 485	858
Nombre d'unités en circulation	118 346	69 789
État du résultat global		
Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015
.		
Revenus Revenus de placement	249 105	424 835
revenus de placement	249 105	424 835
Chargos		
Charges Frais de gestion	113 523	103 198
Autres dépenses administratives	25 658	23 685
	139 181	126 883
_		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	109 924	297 952
net lié aux opérations	109 924	297 952
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité	109 924 0,52	297 952 1,31
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,52	1,31
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,52 0,28 0,31	1,31
net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	0,52 0,28 0,31	1,31
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	0,52 0,28 0,31	1,31 0,94

État de l'évolution de l'actif net		
our reservice termine le 31 décembre		
	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 634 562	3 002 359
de contrat au debut de l'exercice	3 034 502	3 002 33
Activités de placement		
Augmentation de l'actif		
net lié aux opérations	109 924	297 95
	3 744 486	3 300 31
Opérations avec les propriétaires de contrat	4 700 004	004.05
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 760 304	981 85
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 519 170) 241 134	(647 60 334 25
Actif net détenu pour le compte des propriétaires	241 134	334 23
de contrat à la fin de l'exercice	3 985 620	3 634 56
État des flux de trésorerie		
Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015
d otivités a névotion nelles	2016	2015
	2016	2015
Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
	2016 109 924	
Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat		297 95
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants :	109 924	297 95 774 42 (981 85
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780)	297 95 774 42 (981 85 (171 63
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325)	297 95 774 42 (981 85 (171 63 (253 20
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780)	297 95 774 42 (981 85 (171 63 (253 20
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909	297 95 774 42 (981 85 (171 63 (253 20 (4 23
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909 - (14 094)	297 95 774 42 (981 85 (171 63 (253 20 (4 23 - 11 84
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909 - (14 094) 6 218	297 95. 774 42: (981 85: (171 63: (253 20:
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909 - (14 094)	297 95 774 42 (981 85 (171 63 (253 20 (4 23 - 11 84 (7 54
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909 - (14 094) 6 218	297 95 774 42 (981 85 (171 63 (253 20 (4 23 - 11 84 (7 54
attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909 - (14 094) 6 218	297 95 774 42: (981 85 (171 63: (253 20 (4 23: 11 84: (7 54: (334 25
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement	109 924 1 658 338 (1 760 324) (168 780) (80 325) 7 909 - (14 094) 6 218 (241 134)	297 95. 774 42: (981 85: (171 63: (253 20: (4 23

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

Distributions reçues

Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
	Quantito	T labellient	•	marchanac
1.	818 820	Fds mondial sélect signature CI	19 752 840	20 388 624
2.	731 683	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421
3.	1 686 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	=	-
8.	-	-	=	-
9.	-	-	=	-
10.	-	-	=	-
11.	-	-	=	-
12.	-	-	=	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-



168 780

171 635

société gestionnaires mondiaux®

Total des placements

3 715 986 3 986 015 3 715 986 3 986 015

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière	04 446	04 44 1
	31 décembre 2016	31 décembr 2015
Actif Placements, à la valeur marchande	2 968 001	3 328 296
Créances sur titres vendus	9 116	11 452
Distributions à recevoir Encaisse	-	- 1 632
Elicaisse	2 977 117	3 341 38
Passif		
À payer sur titres acquis	3 292	13 08
Autres passifs	6 118 9 410	340 13 430
Actif net détenu pour le compte des		
propriétaires de contrat	2 967 707	3 327 950
Série A (Contrats sans frais de sortie		
émis avant 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	21 22	21,13
Actif net (en milliers)	21,32 768	948
Nombre d'unités en circulation	36 020	44 882
Série B (Contrats sans frais de sortie		
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,35	18,43
Actif net (en milliers)	1 367	1 575
Nombre d'unités en circulation	74 507	85 441
Série C (Contrats avec frais de sortie		
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,80	18,84
valeur ilquidative (eri dollars par driite)		
Actif net (en milliers)	832	805
Nombre d'unités en circulation État du résultat global		
Nombre d'unités en circulation État du résultat global	832 44 271	805 42 723
Nombre d'unités en circulation État du résultat global	832	805
Nombre d'unités en circulation État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus	832 44 271 2016	805 42 723 2015
Nombre d'unités en circulation État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre	832 44 271	805 42 723 2015 439 16-
Nombre d'unités en circulation État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus	832 44 271 2016	805 42 723 2015 439 16-
Nombre d'unités en circulation État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion	2016 133 661 130 936	805 42 723 2015 439 16- 439 16- 84 62
Nombre d'unités en circulation État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges	2016 2016 133 661 130 936 22 044	2015 439 16- 439 16- 84 62 18 38-
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives	2016 133 661 130 936	2015 439 16- 439 16- 84 62 18 38-
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif	2016 133 661 100 936 22 044 122 980	2015 439 16- 439 16- 439 16- 84 62- 18 38- 103 00:
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives	2016 2016 133 661 130 936 22 044	2015 439 16- 439 16- 439 16- 84 62- 18 38- 103 00:
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité	2016 133 661 100 936 22 044 122 980	2015 439 16- 439 16- 439 16- 84 62- 18 38- 103 00:
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	2016 133 661 100 936 22 044 122 980	2015 439 16- 439 16- 439 16- 84 62- 18 38- 103 00:
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	2016 133 661 100 936 22 044 122 980	2015 439 16- 439 16- 439 16- 84 62- 18 38- 103 00:
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2016 2016 133 661 133 661 100 936 22 044 122 980	805 42 723 2015 439 16- 439 16- 439 18- 84 62- 18 38- 103 009 336 159
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2016 2016 133 661 133 661 100 936 22 044 122 980	805 42 723 2015 439 16- 439 16- 439 18- 84 62- 18 38- 103 009 336 159
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif et lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2016 2016 133 661 130 936 22 044 122 980 10 681 0,25 (0,01)	805 42 723 2015 439 16- 439 16- 439 16- 103 009 336 15- 2,69 2,12
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2016 2016 133 661 133 661 100 936 22 044 122 980 10 681	805 42 723 2015 439 16 439 16 439 16 336 15 2,69
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2016 2016 133 661 133 661 100 936 22 044 122 980 10 681 0,25 (0,01) 0,03	805 42 723 2015 439 16 439 16 84 62 18 38 103 00 336 15 2,69 2,12
État du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre Revenus Revenus de placement Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation de l'actif net lié aux opérations Augmentation de l'actif et lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2016 2016 133 661 133 661 100 936 22 044 122 980 10 681 0,25 (0,01) 0,03	805 42 723 2015 439 16- 439 16- 439 16- 103 009 336 15- 2,69 2,12

État de l'évolution de l'actif net		
Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
de contrat au début de l'exercice	3 327 950	2 035 554
Activités de placement		
Augmentation de l'actif		
net lié aux opérations	10 681	336 159
	3 338 631	2 371 713
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	692 092	1 311 737
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 063 016)	(355 500)
	(370 924)	956 237
Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
de contrat à la fin de l'exercice	2 967 707	3 327 950
État des flux de trésorerie		
Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015
Activités opérationnelles		
Activités opérationnelles Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
	10 681	336 159
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 681	336 159
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 681	336 159
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	10 681 1 186 049	336 159 458 373
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants:		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	1 186 049	458 373
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements	1 186 049	458 373
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	1 186 049 (692 093)	458 373 (1 311 741)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements	1 186 049 (692 093) - (133 661)	458 373 (1 311 741) - (439 164)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus	1 186 049 (692 093) - (133 661)	458 373 (1 311 741) - (439 164)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792)	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres vacquis	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772 369 292	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423) (954 605)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement Produits de l'émission d'unités	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772 369 292	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423) (954 605)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772 369 292 (1 063 016)	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423) (954 605) 1 311 737 (355 500)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772 369 292 (1 063 016) (370 924)	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423) (954 605) 1 311 737 (355 500)
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 - (9 792) 5 772 369 292 (1 063 016)	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423) (954 605) 1 311 737 (355 500) 956 237
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus Distributions à recevoir À payer sur titres acquis Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels Activités de financement Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 186 049 (692 093) - (133 661) 2 336 (9 792) 5 772 369 292 (1 063 016) (370 924) (1 632)	458 373 (1 311 741) - (439 164) (4 373) - 12 564 (6 423) (954 605) 1 311 737 (355 500) 956 237

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016

Distributions reçues

			Valeur
Quantité	Placement	Coût	marchande
43 500	Apple Inc.	5 727 759	6 765 278
135 205	Synchrony Financial	5 420 797	6 584 960
5 400	Alphabet Inc.	4 294 816	5 746 170
66 400	Microsoft Corp.	4 911 669	5 540 541
25 700	UnitedHealth Group Inc.	4 126 619	5 522 993
46 400	JP Morgan Chase & Co.	3 926 392	5 376 396
77 000	Continental Resources Inc.	4 680 687	5 329 027
42 900	Arch Capital Group Ltd	3 199 331	4 970 849
36 400	Edwards Lifesciences Corp.	4 221 238	4 579 877
59 400	Zoetis Inc.	3 816 958	4 269 692
76 400	Newfield Exploration Co.	4 018 330	4 154 906
23 500	NextEra Energy Inc.	3 113 132	3 769 669
12 000	Northrop Grumman Corp.	1 225 985	3 747 714
19 400	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 049 080	3 675 713
28 500	First Republic Bank/CA	2 703 407	3 526 191
100 000	Matador Resources Co.	3 106 143	3 459 065
28 900	Albemarle Corp.	3 202 382	3 340 511
35 700	Comcast Corp.	2 918 119	3 310 127
68 100	Parsley Energy Inc.	2 851 221	3 222 521
34 500	Wal-Mart Stores Inc.	3 182 963	3 202 105
17 400	Chubb Ltd	1 713 187	3 086 957
20 900	Norfolk Southern Corp.	2 476 116	3 032 943
16 700	Home Depot Inc.	2 824 922	3 006 722
39 400	Allied World Assurance Co. Holdings AG	2 057 061	2 841 608
32 500	Merck & Co. Inc.	2 651 345	2 569 154
	43 500 135 205 5 400 66 400 25 700 46 400 77 000 42 900 36 400 23 500 12 000 19 400 28 500 100 000 28 900 35 700 68 100 01 74 400 20 900 16 700 39 400	135 205 Synchrony Financial 5 400 Alphabet Inc. 66 400 Microsoft Corp. 25 700 UnitedHealth Group Inc. 46 400 JP Morgan Chase & Co. 77 000 Continental Resources Inc. 42 900 Arch Capital Group Ltd 36 400 Edwards Lifesciences Corp. 59 400 Zoetis Inc. 76 400 Newfield Exploration Co. 23 500 NextEra Energy Inc. 12 000 Northrop Grumman Corp. 19 400 Thermo Fisher Scientific Inc. 28 500 First Republic Bank/CA 100 000 Matador Resources Co. 28 900 Albemarle Corp. 35 700 Comcast Corp. 68 100 Parsley Energy Inc. 34 500 Wall-Mart Stores Inc. 17 400 Chubb Ltd	43 500 Apple Inc. 5 727 759 135 205 Synchrony Financial 5 420 797 5 400 Alphabet Inc. 4 294 816 66 400 Microsoft Corp. 4 911 669 25 700 UnitedHealth Group Inc. 4 126 619 46 400 JP Morgan Chase & Co. 3 926 392 77 000 Continental Resources Inc. 4 680 687 42 900 Arch Capital Group Ltd 3 199 331 36 400 Edwards Lifesciences Corp. 4 221 238 59 400 Zoetis Inc. 3816 958 76 400 Newfield Exploration Co. 4 018 330 23 500 NextEra Energy Inc. 3 113 132 12 000 Northrop Grumman Corp. 1 225 985 19 400 Thermo Fisher Scientific Inc. 2 049 080 000 Matador Resources Co. 3 106 143 28 900 Albemarle Corp. 3 202 382 35 700 Comcast Corp. 2 918 119 68 100 Parsley Energy Inc. 3 182 963 17 400 Wal-Mart Stores Inc. 2 851 221 34 500 Wal-Mart Stores Inc. 3 182 963 17 400 Chubb Ltd 1713 187 20 900 Norfolk Southern Corp. 2 476 116 16 700 Home Depot Inc. 2 84 922 39 400 Allied World Assurance Co. Holdings AG



1. 97 233 Fonds CI américain Synergy

Total des placements

2 552 772 2 968 001

2 552 772 2 968 001

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre		Four rexercice termine te 31 decembre		
Actif	2016	2015	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2016	2015
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	2 552 261 22 660	2 122 860 5 705	de contrat au début de l'exercice	2 122 698	1 831 340
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	2 574 921	2 128 565	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(21 798)	18 918
	2 37 4 321	2 120 303	net ne aux operations	2 100 900	1 850 258
Passif	24 002	640	Opérations avec les propriétaires de contrat	017 100	910 231
A payer sur titres acquis Autres passifs	21 892 951	610 5 257	Primes provenant des propriétaires de contrat Retraits effectués par les propriétaires de contrat	917 120 (465 942)	(637 791
	22 843	5 867		451 178	272 440
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 552 078	2 122 698	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 552 078	2 122 698
proprietaires de contrac	2 332 070	2 122 030	de contrat à la fin de l'exercice	2 332 070	2 122 030
Série A (Contrats sans frais de sortie			4		
émis avant 2002)	0.00		Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	6,23 806	6,26 657	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	129 441	105 028		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,99	6,03	attribuable aux propriétaires de contrat	(21 798)	18 918
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 106 184 645	921 152 785	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Nombre dunites en circulation	164 645	152 / 65	Produits de la cession de placements	530 053	693 099
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(917 122)	(910 22
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(100 401)	(76 384
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	6,20 640	6,23 544	Perte réalisée et non réalisée sur les placements Créances sur titres vendus	58 069 (16 955)	2 13 1 40
Nombre d'unités en circulation	103 205	87 263	Distributions à recevoir	(10 333)	-
			À payer sur titres acquis	21 282	230
État du résultat global			Autres passifs	(4306)	(1611
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	(451 178)	(272 440
			Activités de financement	0.47.400	040.00
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	917 120 (465 942)	910 231 (637 791
Revenus			Flux de trésorerie de financement	451 178	272 440
Revenus de placement	42 332	74 250			
	42 332	74 250	Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Frais de gestion	48 363 15 767	41 894	Distributions reques	100 401	76 20
Autres dépenses administratives	15 767 64 130	13 438 55 332	Distributions reçues	100 401	76 384
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(24.700)	18 918	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016		
net ne aux operations	(21 798)	10 910	Au 31 decembre 2016		Valeur
			Quantité Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 124 069 000 Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2022	135 522 550	134 858 45
de chaque série			2. 126 992 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/11/2018	126 763 256	126 424 76
•			3. 110 225 000 Prov. du Québec, 3,75%, 01/09/2024	120 766 861	121 656 97
			4	110 737 414	109 087 82
The state of the s	(0.05)	0.07	 83 313 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/07/2026 		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,05)	0,07	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021	107 745 833	
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie			 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 		89 337 14
émis avant 2002)	(0,05)	0,07	 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623	89 337 14 81 324 95 79 052 88
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623	89 337 146 81 324 956 79 052 88 78 509 02 77 592 63
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	(0,06)	0,05	 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2022 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667	89 337 144 81 324 956 79 052 88 78 509 02' 77 592 63: 69 123 59: 62 133 196
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,06)	0,05	 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2022 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02 77 592 63 69 123 59 62 133 19 61 916 99
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	(0,06)	0,05	 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 52 946 000 Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02 77 592 63 69 123 59 62 133 19 61 916 99 53 305 03
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	(0,06)	0,05	 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2022 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02 77 592 63 69 123 59 62 133 19 61 916 99 53 305 03 44 090 15
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	(0,06)	0,05	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 6. 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7. 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2023 8. 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 9. 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024 10. 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 11. 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 12. 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 13. 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 14. 52 946 000 Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044 15. 33 130 000 Prov. du Québec, 2,50%, 01/10/2029 16. 41 285 000 Prov. du Québec, 2,50%, 01/10/2029 17. 564 888 Vanguard Total International Bond ETF	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097 40 842 597 43 027 850 41 393 553	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02 77 592 63 69 123 59 62 133 19 61 916 99 53 305 03 44 090 15 41 225 62 41 180 82
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil du 31 décembre 2016 Quantité Placement	(0,06) (0,05)	0,05 0,07 Valeur	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 6. 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7. 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2023 8. 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 9. 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024 10. 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 11. 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 12. 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 13. 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 14. 52 946 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/10/2029 15. 33 130 000 Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029 16. 41 285 000 Prov. du Québec, 2,50%, 01/10/2026 17. 564 888 Vanguard Total International Bond ETF 18. 28 020 000 Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097 40 842 597 43 027 850 41 393 553 39 418 744	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02 77 592 63 69 123 59 62 133 19 61 916 99 53 305 03 44 090 15 41 225 62 41 180 82 39 294 88
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 243 266 Fonds Cl d'obligations	(0,06) (0,05) Ile	0,05 0,07 Valeur marchande	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 6. 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7. 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023 8. 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 9. 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024 10. 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 11. 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 12. 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 13. 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 14. 52 946 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 15. 33 130 000 Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029 16. 41 285 000 Prov. du Québec, 2,50%, 01/09/2026 17. 64 88 Vanguard Total International Bond ETF 18. 28 020 000 Prov. de la Colombie Britannique, 3,55%, 18/06/2031 19. 27 565 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 1,02%, 15/02/2046	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097 40 842 597 43 027 850 41 393 553 39 418 744 39 906 171	89 337 14 81 324 95 79 052 88 78 509 02 77 592 63 69 123 59 62 133 19 61 916 99 53 305 03 44 090 15 41 225 62 41 180 82 39 294 88 37 918 48
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 243 266 Fonds Cl d'obligations canadiennes Signature	(0,06) (0,05) Ile Coût 2 608 050	0,05 0,07 Valeur marchande 2 552 261	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 6. 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7. 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2023 8. 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 9. 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 10. 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 11. 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 12. 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 13. 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 14. 52 946 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 15. 33 130 000 Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029 16. 41 285 000 Prov. du Québec, 5,00%, 01/10/2026 17. 564 888 Vanguard Total International Bond ETF 18. 28 020 000 Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031 19. 27 565 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 1,12%, 15/02/2046 20. 28 836 000 Obligations in'tl du gouv. du Canada, 2,75%, 61/12/2064 21. 24 657 000 Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097 40 842 597 43 027 850 41 393 553 39 418 744	89 337 144 81 324 954 79 052 88: 78 509 02: 77 592 63: 69 123 596 62 133 199 61 916 99: 53 305 03- 44 090 15: 41 225 62: 41 180 82: 39 294 88: 37 918 48: 32 632 94-
émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 243 266 Fonds Cl d'obligations canadiennes Signature	(0,06) (0,05) Ile	0,05 0,07 Valeur marchande	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 6. 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7. 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2023 8. 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 9. 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2024 10. 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 11. 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 12. 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 13. 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 14. 52 946 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 15. 33 130 000 Prov. du Québec, 2,60%, 01/10/2029 16. 41 285 000 Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029 17. 564 888 Vanguard Total International Bond ETF 18. 28 020 000 Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031 19. 27 565 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 1,02%, 15/02/2046 20. 28 836 000 Obligations in'll du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2064 21. 24 657 000 Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033 22. 18 220 000 Austria Government International Bond, 5,38%, 01/12/2034	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097 40 842 597 43 027 850 41 393 553 39 418 744 39 906 171 34 377 756 28 460 118 20 802 132	89 337 140 81 324 956 79 052 88: 78 509 02: 77 592 63; 69 123 596 62 133 196 61 916 99: 53 305 03- 44 090 15: 41 225 62: 41 180 82: 39 294 88; 37 918 48; 32 632 944 32 077 12: 23 035 93:
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 243 266 Fonds Cl d'obligations	(0,06) (0,05) Ile Coût 2 608 050	0,05 0,07 Valeur marchande 2 552 261	5. 96 477 000 Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021 6. 90 025 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026 7. 77 640 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2023 8. 74 112 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 9. 72 318 000 Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022 10. 79 305 000 Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022 11. 69 513 000 Obligations du gouv. du Canada,0,50%, 01/02/2019 12. 45 113 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021 13. 60 350 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 14. 52 946 000 Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025 15. 33 130 000 Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029 16. 41 285 000 Prov. du Québec, 5,00%, 01/10/2026 17. 564 888 Vanguard Total International Bond ETF 18. 28 020 000 Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031 19. 27 565 000 US Treasury Inflation Indexed Bond, 1,12%, 15/02/2046 20. 28 836 000 Obligations in'tl du gouv. du Canada, 2,75%, 61/12/2064 21. 24 657 000 Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033	107 745 833 91 680 589 83 309 065 80 056 623 80 332 898 79 168 510 69 078 164 61 930 667 62 058 117 51 525 097 40 842 597 43 027 850 41 393 553 39 418 744 39 906 171 34 377 756 28 460 118	107 948 945 89 337 146 81 324 956 79 052 881 78 509 027 77 592 632 69 123 596 62 133 190 61 916 999 53 305 034 44 090 157 41 225 622 41 180 821 39 294 883 37 918 487 32 632 944 32 077 121 23 035 931 22 906 782 22 731 905



Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

			Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre		Pour l'exercice termine le 31 décembre	2042	2045
Actif	2016	2015	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2016	2015
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	34 008 761 93 788	34 204 005 169 952	de contrat au début de l'exercice	34 200 948	35 809 509
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	34 102 549	34 373 957	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 123 496	(896 39
	04 102 040	0+010 001	not no day operations	36 324 444	34 913 11
Passif	0.500	42.004	Opérations avec les propriétaires de contrat Primes provenant des propriétaires de contrat	3 729 943	4 000 40
A payer sur titres acquis Autres passifs	8 536 88 199	13 001 160 008	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 048 573)	4 896 10 (5 608 27
	96 735	173 009		(2 318 630)	(712 17
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	34 005 814	34 200 948	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	34 005 814	34 200 94
proprietaires de contrat	34 003 014	34 200 340	de contrat à la fill de l'exercice	34 003 014	34 200 34
Série A (Contrats sans frais de sortie			4		
émis avant 2002)	00.70	40.04	Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	20,73 20 754	19,34 20 750	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	1 001 143	1 072 886		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,39	16,41	attribuable aux propriétaires de contrat	2 123 496	(896 39
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	5 602 322 133	5 902 359 681	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Nombre d'unités en enculation	022 100	000 001	Produits de la cession de placements	7 144 922	6 768 26
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(3 729 929)	(4 896 09
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,95	16,91	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 953 401) ents (1 266 348)	(3 639 36 3 375 90
Actif net (en milliers)	7 653	7 551	Créances sur titres vendus	76 164	(41 99
Nombre d'unités en circulation	426 374	446 564	Distributions à recevoir		-
			A payer sur titres acquis Autres passifs	(4 465) (71 809)	(86 95 128 82
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	2 318 630	712 17
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			·		
	2016	2015	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	3 729 943	4 896 104
	2010	2013	Paiements pour le rachat d'unités	(6 048 573)	(5 608 275
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(2 318 630)	(712 17
Revenus de placement	3 219 749 3 219 749	263 466 263 466	Augmentation nette de la trésorerie	_	_
	0210710	200 100	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice		-
Charges Frais de gestion	867 879	917 082	Trésorerie à la clôture de l'exercice		-
Autres dépenses administratives	228 374	242 774	Distributions reçues	1 953 401	3 639 36
·	1 096 253	1 159 856	•		
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacer	nt .	
net lié aux opérations			Les 25 principaux titres du forids sous-jacer		
net ne aux operations	2 123 496	(896 390)	Au 31 décembre 2016		
net lie aux operations	2 123 496	(896 390)	Au 31 decembre 2016		Valeur
·	2 123 496	(896 390)	Au 31 decembre 2016 Quantité Placement	Coût	
·	2 123 496	(896 390)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp.	Coût 99 488 664	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif	2 123 496	(896 390)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20	99 488 664 114 554 943	114 927 00 113 984 30
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	2 123 496	(896 390)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada	99 488 664 114 554 943 104 487 898	114 927 00 113 984 30 113 537 70
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	2 123 496 1,36	(896 390)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20	99 488 664 114 554 943	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc.	99 488 664 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie	1,36	(0,42)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045	99 488 664 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354	marchande 114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 46
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc.	99 488 664 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 46 97 108 25
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	1,36 0,95	(0,42)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 46 97 108 29 94 298 96 93 458 78
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,36	(0,42)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp.	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559	marchande 114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 44 97 108 23 94 298 96 93 458 78 84 104 18
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie	1,36 0,95	(0,42)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 44 97 108 25 94 298 96 93 458 78 84 104 18 83 509 93
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil	1,36 0,95 1,01	(0,42)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 1 28 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge Inc.	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 46 97 108 25 94 298 96 93 458 78 84 104 18 83 509 93 83 199 66
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,36 0,95 1,01	(0,42) (0,56) (0,54)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Cligroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge linc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 118 10 434 Lundin Mining Corp.	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 898 908 60 644 743 63 856 249	marchande 114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 112 101 251 42 101 037 46 97 108 25 93 458 76 84 104 18 83 509 93 83 199 66 76 237 22 75 586 77
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016	1,36 0,95 1,01	(0,42) (0,56) (0,54) Valeur	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 218 682 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge Inc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 11 810 434 Lundin Mining Corp. 16. 1135 400 Banque Toronto-Dominion	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 898 908 60 644 743 63 856 249 69 759 087	marchandi 114 927 01 113 984 34 113 537 74 107 812 34 106 709 11 101 037 44 97 108 25 94 298 99 93 458 77 84 104 14 83 509 93 83 199 66 76 237 25
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,36 0,95 1,01	(0,42) (0,56) (0,54)	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Cligroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge linc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 118 10 434 Lundin Mining Corp.	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 898 908 60 644 743 63 856 249	marchande 114 927 00 113 984 30 113 593 77 107 812 34 101 037 44 101 037 44 101 037 44 104 108 38 3 199 66 76 237 22 75 586 77 75 186 18 75 011 66
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 835 763 Fonds Cl de revenu et de	1,36 0,95 1,01 Ie	(0,42) (0,56) (0,54) Valeur marchande	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge Inc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 11 810 434 Lundin Mining Corp. 16. 1 135 400 Banque Toronto-Dominion 17. 9 070 331 TORC Oil & Gas Ltd 18. 1 002 700 Banque de Nouvelle-Ecosse	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 898 008 60 644 743 63 856 249 69 759 087 69 299 754 71 360 544 59 611 489	marchande 114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 46 97 108 29 94 298 96 93 458 76 84 104 18 83 509 93 83 199 66 76 237 25 75 586 77 75 186 18 75 011 63 74 961 88 68 846 28
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement	1,36 0,95 1,01	(0,42) (0,56) (0,54) Valeur	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge Inc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 11 810 434 Lundin Mining Corp. 16. 1 135 400 Banque Toronto-Dominion 17. 9 070 331 TORC Oil & Gas Ltd 18. 1 002 700 Banque de Nouvelle-Ecosse	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 899 908 60 644 743 63 856 249 69 759 087 69 299 754 71 360 544 59 611 489 59 059 643	114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 45 101 037 46 97 108 25 94 298 96 93 458 76 84 104 18 83 509 93 83 199 96 76 237 25 75 586 77 75 186 18 75 011 85 68 846 26 63 896 77
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 835 763 Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	1,36 0,95 1,01 Ie	(0,42) (0,56) (0,54) Valeur marchande	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge Inc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 11 810 434 Lundin Mining Corp. 16. 1 135 400 Banque Toronto-Dominion 17. 9 070 331 TORC Oil & Gas Ltd 18. 1 002 700 Banque de Nouvelle-Ecosse	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 898 008 60 644 743 63 856 249 69 759 087 69 299 754 71 360 544 59 611 489	marchande 114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 44 97 108 25 94 298 96 93 458 76 84 104 16 83 509 93 83 509 93 83 199 66 76 237 25 75 586 77 75 186 18 74 961 85 88 846 22 63 896 77 62 527 21
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 835 763 Fonds CI de revenu et de	1,36 0,95 1,01 Ie Coût 33 269 504	(0,42) (0,56) (0,54) Valeur marchande 34 008 761	Quantité Placement 1. 1 377 330 Microsoft Corp. 2. 85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/20 3. 1 249 452 Banque Royale du Canada 4. 2 540 789 General Electric Co. 5. 102 961 Alphabet Inc. 6. 4 345 555 Northland Power Inc. 7. 81 300 000 Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045 8. 1 216 852 Citigroup Inc. 9. 50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021 10. 2 607 667 ShawCor Ltd 11. 128 030 Bank of America Corp. 12. 1 478 052 Enbridge Inc. 13. 1 466 500 Morgan Stanley 14. 4 915 554 Fairfax India Holdings Corp. 15. 11 810 434 Lundin Mining Corp. 16. 1 135 400 Banque Toronto-Dominion 17. 9 070 331 TORC Oil & Gas Ltd 18. 1 002 700 Banque de Nouvelle-Ecosse	99 488 664 118 114 554 943 104 487 898 85 632 450 68 247 009 93 765 554 102 762 354 73 599 638 86 407 211 101 798 988 72 574 559 84 004 273 58 898 908 60 644 743 63 856 249 69 759 087 69 299 754 71 360 544 59 611 489 59 059 643 55 029 135	Valeur marchande 114 927 00 113 984 30 113 537 70 107 812 34 106 709 13 101 251 43 101 037 46 97 108 29 94 298 96 93 458 78 84 104 18 83 509 93 83 199 66 76 237 25 75 586 77 75 186 18 75 011 63 74 961 85 68 846 28 63 896 77 62 527 21 60 669 25 56 686 29 53 340 31



Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre		Pour l'exercice termine le 31 decembre		2215
Actif	2016	2015	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2016	2015
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	21 502 130 65 431	19 280 026 97 575	de contrat au début de l'exercice	19 278 177	17 844 32
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	21 567 561	19 377 601	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	864 789	/ F00 63
	21 307 301	19 377 601	het lie aux operations	20 142 966	(599 62 17 244 70
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	7 728	8 854	Primes provenant des propriétaires de contrat	5 619 778	5 312 75
Autres passifs	59 645 67 373	90 570 99 424	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 262 556) 1 357 222	2 033 47
Actif net détenu pour le compte des	07 373	33 424	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	1 337 222	2 000 4
propriétaires de contrat	21 500 188	19 278 177	de contrat à la fin de l'exercice	21 500 188	19 278 1
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,21	17,26	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 285 70 576	1 419 82 202		2016	2015
Nombre d diffies en circulation	70 370	02 202		2010	2013
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)	40.47	45.77	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	004.700	/ 500.0
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	16,47 10 639	15,77 8 195	attribuable aux propriétaires de contrat	864 789	(599 6
Nombre d'unités en circulation	645 968	519 635	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	4 932 731	3 959 4
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(5 619 776)	(5 312 7
émis depuis 2002)	40.00	45.00	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 433 797)	(1 362 7
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	16,69 9 578	15,96 9 661	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement Créances sur titres vendus	nts (101 262) 32 144	1 282 0
Nombre d'unités en circulation	573 878	605 346	Distributions à recevoir	52 144	(390
			À payer sur titres acquis	(1 126)	(248
,			Autres passifs	(30 925)	64 0
Etat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(1 357 222)	(2 033 4
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	5 619 778	5 312 7
			Paiements pour le rachat d'unités	(4 262 556)	(3 279 2
Revenus			Flux de trésorerie de financement	1 357 222	2 033 4
Revenus de placement	1 535 059	80 704	Assessment of the most of the last of a country		
	1 535 059	80 704	Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	540 442	549 125			
Autres dépenses administratives	129 828 670 270	131 202 680 327	Distributions reçues	1 433 797	1 362 7
	070270	000 321			
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	864 789	(599 623)	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacen Au 31 décembre 2016	t	
net lie aux operations	004 709	(399 023)	Au 31 decembre 2010		Valeur
			Quantité Placement	Coût	marchan
ugmentation (diminution) de l'actif					
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 2 893 675 Citigroup Inc.	170 597 310	230 923
			 2 893 675 Citigroup Inc. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 	170 597 310 165 719 722	
net lié aux opérations par unité de chaque série			59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 513 834 VEREIT Inc.		201 547
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie	0.04	(0.20)	59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 513 834 VEREIT Inc. 16 165 611 Transurban Group	165 719 722 191 561 215 95 111 940	201 547 187 599 161 651
net lié aux opérations par unité de chaque série	0,94	(0,38)	 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 513 834 VEREIT Inc. 16 165 611 Transurban Group 2 985 867 FPI Canadian 	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121	201 547 187 599 161 651 138 245
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,94	(0,38)	59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 513 834 VEREIT Inc. 16 165 611 Transurban Group	165 719 722 191 561 215 95 111 940	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,94	(0,38)	 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 513 834 VEREIT Inc. 16 16 5611 Transurban Group 2 985 867 FPI Canadian 4 059 326 AltaGas Ltd 	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 13 834 VEREIT Inc. 16 16 5611 Transurban Group 2 985 867 FPI Canadian 4 059 326 AltaGas Ltd 4 913 922 Colony Financial Inc. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 14 19 000 Wells Fargo & Co.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,69	(0,53)	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 518 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 986 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie	0,69	(0,53)	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 518 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 986 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,69 0,72	(0,53)	 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 16 513 834 VEREIT Inc. 16 165 611 Transurban Group 2 985 867 FPI Canadian 4 059 326 AltaGas Ltd 4 913 922 Colony Financial Inc. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	0,69 0,72	(0,53)	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Allied Properties FPI	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974 92 806
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,69 0,72	(0,53) (0,51) Valeur	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 124 Allied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	0,69 0,72	(0,53)	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Allied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA 17. 18 579 812 Frontier Communications Corp.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677 35 438 536 95 725 754	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570 85 678 84 327
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	0,69 0,72	(0,53) (0,51) Valeur	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Allied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA 17. 18 579 812 Frontier Communications Corp. 18. 1 044 030 Six Flags Entertainment Corp.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677 35 438 536 95 725 754 102 910 289 73 306 237	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570 85 678 84 327 84 059
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement 1 662 888 Fonds Cl de revenu élevé	0,69 0,72 Ie	(0,53) (0,51) Valeur marchande	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 518 83 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Alied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA 17. 18 579 812 Frontier Communications Corp. 18. 1 044 030 Six Flags Ententiamment Corp. 19. 3 533 262 Northland Power Inc.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677 35 438 536 95 725 754 102 910 289 73 306 237 61 613 494	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 105 708 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570 85 678 84 327 84 059 82 325
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	0,69 0,72	(0,53) (0,51) Valeur	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Allied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA 17. 18 579 812 Frontier Communications Corp. 18. 1 044 030 Six Flags Entertainment Corp.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677 35 438 536 95 725 754 102 910 289 73 306 237	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570 84 327 84 059 82 325 79 953
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 662 888 Fonds CI de revenu élevé Signature	0,69 0,72 Ie	(0,53) (0,51) Valeur marchande	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Roxoldield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Allied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA 17. 18 579 812 Frontier Communications Corp. 18. 1 044 030 Six Flags Entertainment Corp. 19. 3 533 262 Northland Power Inc. 20. 1 449 059 Spectra Energy Corp.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677 35 438 536 95 725 754 102 910 289 73 306 237 61 613 494 71 333 775	201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 79 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570 85 678 84 327 84 059 82 325 79 953 77 871
de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Tableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 662 888 Fonds CI de revenu élevé	0,69 0,72 Ie Coût 22 153 301	(0,53) (0,51) Valeur marchande 21 502 130	2. 59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd 3. 16 513 834 VEREIT Inc. 4. 16 165 611 Transurban Group 5. 2 985 867 FPI Canadian 6. 4 059 326 AltaGas Ltd 7. 4 913 922 Colony Financial Inc. 8. 4 292 482 Brookfield Office Properties Inc. 9. 1 419 000 Wells Fargo & Co. 10. 3 713 915 Forest City Realty Trust Inc. 11. 2 999 902 General Growth Properties Inc. 12. 4 524 654 First Capital Realty Inc. 13. 2 586 214 Allied Properties FPI 14. 1 642 595 Enbridge Inc. 15. 14 915 465 Sydney Airport 16. 3 567 424 Ferrovial SA 17. 18 579 812 Frontier Communications Corp. 18. 1 044 030 Six Flags Entertainment Corp. 19. 3 533 262 Northland Power Inc. 20. 1 449 059 Spectra Energy Corp. 21.	165 719 722 191 561 215 95 111 940 82 355 121 127 946 697 135 368 087 67 993 141 87 564 502 108 647 316 109 146 295 75 771 028 45 708 329 78 791 677 35 438 536 95 725 754 102 910 289 73 306 237 61 613 494 71 333 775 74 140 396	230 923 201 547 187 599 161 651 138 245 137 611 133 618 126 749 105 008 103 930 100 626 93 524 92 974 92 806 86 570 85 670 85 673 84 327 84 059 82 325 79 953 77 871 77 680 76 477 72 787



Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre		. Sai Texercice termine to 31 decembre		
N = 416	2016	2015	A stiff wat détance manuelle agreements des manuelétaires	2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande	3 724 192	3 829 388	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 828 970	2 066 2
Créances sur titres vendus	11 872	16 508	uo oou. uu uosul uo rokoi oloo	0 020 0.0	2 000 2
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	11 330	67 927	Augmentation de l'actif		
	3 747 394	3 913 823	net lié aux opérations	112 808	281 5
			On factions are the assemble land to contact	3 941 778	2 347 7
assif À payer sur titres acquis	23 202	84 435	Opérations avec les propriétaires de contrat Primes provenant des propriétaires de contrat	1 249 835	2 014 3
A payer sur titles acquis Autres passifs	389	418	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 467 810)	(533 1
Addies passins	23 591	84 853	retraits effectace par les proprietaires de contrat	(217 975)	1 481 2
ctif net détenu pour le compte des		<u> </u>	Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	3 723 803 3 828 970		de contrat à la fin de l'exercice	3 723 803	3 828 9
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,12	33,83	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	126	151			
Nombre d'unités en circulation	3 593	4 469		2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,68	30,85	attribuable aux propriétaires de contrat	112 808	281
Actif net (en milliers)	2 081	2 190			
Nombre d'unités en circulation	65 691	70 974	Ajustement au titre des éléments suivants :	4.040.555	
fula C (Cambrate f!			Produits de la cession de placements	1 618 558	664
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 249 831)	(2 014
émis depuis 2002)	22.04	31,14	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(21 971)	(13
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	32,01 1 517	1 489	Créances sur titres vendus	(241 560) 4 636	(400 (6
Nombre d'unités en circulation	47 382	47 806	Distributions à recevoir	4 030	(0
Nombre d'unites en circulation	47 302	47 000	À payer sur titres acquis	(61 233)	72
			Autres passifs	(29)	
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	161 378	(1 415
our l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 249 835	2 014 3
•		20.0	Paiements pour le rachat d'unités	(1 467 810)	(533
evenus			Flux de trésorerie de financement	(217 975)	1 481 2
Revenus de placement	263 531	413 495			
	263 531	413 495	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(56 597)	66
			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	67 927	1
harges	405.070	400.000	Trésorerie à la clôture de l'exercice	11 330	67 9
Frais de gestion Autres dépenses administratives	125 276 109 862 25 447 22 118		Distributions reques	21 971	13 (
Autres depenses administratives	150 723	131 980	-		131
ugmentation de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacen	÷	
net lié aux opérations	112 808 281 515		Au 31 décembre 2016	,•	
			Quantité Placement	Coût	Valeu
ugmentation de l'actif			Quantite Placement	Cour	marchar
net lié aux opérations par unité			1. 208 924 Apple Inc.	16 068 989	32 492
de chaque série			2. 321 004 Microsoft Corp.	10 056 912	26 785
full A (Contrate finite)			3. 105 302 UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399	22 629
érie A (Contrats sans frais de sortie	4.04	2.44	4. 93 858 Boeing Co.	6 455 777	19 620
émis avant 2002)	1,31	3,14	 17 502 Alphabet Inc. 201 853 American International Group Inc. 	13 609 478	18 139
érie B (Contrats sans frais de sortie			 201 853 American International Group Inc. 339 083 Seagate Technology PLC 	10 300 591 13 942 849	17 702 17 379
émis depuis 2002)	0,87	2,54	8. 162 425 Visa Inc.	5 013 159	17 016
onno depuis 2002)	5,57	_,0¬	9. 395 052 General Electric Co.	13 135 966	16 76
Série C (Contrats avec frais de sortie			10. 32 023 BlackRock Inc.	6 076 535	16 36
émis depuis 2002)	0,91	2,60	11. 100 686 CME Group Inc.	8 261 374	15 59
-			12. 165 599 Comcast Corp.	13 488 083	15 354
			13. 106 360 PepsiCo Inc.	9 451 191	14 94
ableau des titres en portefeuil	le		14. 278 594 Oracle Corp.	7 808 676	14 38
			15. 328 312 Applied Materials Inc.	4 637 069	14 22
31 décembre 2016		Valeur	16. 125 305 Procter & Gamble Co.	14 137 860	14 14
	Coût	marchande	17. 136 749 Ingersoll-Rand PLC	6 612 915	13 77
31 décembre 2016 Quantité Placement	Cour		18. 159 444 AbbVie Inc.	6 386 647	13 40
Quantité Placement				4.057.047	12.26
Quantité Placement	3 320 244	3 724 192	19. 131 556 Fidelity National Information Services Inc.	4 257 847	
Quantité Placement		3 724 192	20. 47 122 Allergan PLC	18 062 068	13 288
Quantité Placement 87 482 Fonds CI de valeur américaine	3 320 244		20. 47 122 Allergan PLC21. 68 374 F5 Networks Inc.	18 062 068 9 425 031	13 288 13 287
Quantité Placement . 87 482 Fonds Cl de valeur américaine		3 724 192 3 724 192	20. 47 122 Allergan PLC 21. 68 374 F5 Networks Inc. 22. 69 625 McKesson Corp.	18 062 068 9 425 031 17 926 514	13 288 13 287 13 131
u 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 87 482 Fonds CI de valeur américaine otal des placements	3 320 244		20. 47 122 Allergan PLC21. 68 374 F5 Networks Inc.	18 062 068 9 425 031	13 362 13 288 13 287 13 131 12 484 11 880



Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de la situation financière			État	de l'évo	lution de l'actif net		
	04 444	04 46			rminé le 31 décembre		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015				2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	1 547 825 4 928	1 727 856 5 210			pour le compte des propriétaires début de l'exercice	1 727 669	810 311
Distributions à recevoir	-	-		és de pla			
Encaisse	1 552 753	98 362			n (diminution) de l'actif opérations	(59 737)	141 811
	1 552 753	1 831 428	n	iet lie aux	operations	1 667 932	952 122
Passif					les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis Autres passifs	462 4 631	103 572 187			enant des propriétaires de contrat etués par les propriétaires de contrat	919 914 (1 040 186)	989 925 (214 378)
Autres passils	5 093	103 759	1101	trants errec	nues par les proprietaires de contrat	(120 272)	775 547
Actif net détenu pour le compte des	4.547.000	4 707 000			pour le compte des propriétaires	4.547.000	4 707 000
propriétaires de contrat	1 547 660	1 727 669	de c	ontrat a la	a fin de l'exercice	1 547 660	1 727 669
Série A (Contrats sans frais de sortie							
émis avant 2002)			État d	des flux	de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,98	21,48	Pour l'e	exercice te	rminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	175 8 360	229 10 674				2016	2015
Nombre d'unités en circulation	0 300	10 074			•	2010	2013
Série B (Contrats sans frais de sortie				és opérat			
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,93	19,60			n (diminution) de l'actif net lié aux opérations aux propriétaires de contrat	(59 737)	141 811
Actif net (en milliers)	911	993	a	ibuabie	aux proprietaires de contrat	(33131)	171011
Nombre d'unités en circulation	48 150	50 651			u titre des éléments suivants :		05
Série C (Contrats avec frais de sortie					e la cession de placements pour l'achat de placements	1 104 832 (919 914)	259 639 (989 928)
émis depuis 2002)					is des fonds sous-jacents réinvesties	(83 050)	(30 269)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,14	19,78	(0	Gain) pert	e réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	78 163	(156 902)
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	461 24 070	506 25 565			sur titres vendus es à recevoir	282	372
Nombre d'unites en circulation	24 070	25 565			r titres acquis	(103 110)	101 984
			Α	Autres pas	sifs	4 444	(3 892)
Etat du résultat global			Flux de	e trésorerie	e opérationnels	21 910	(677 185)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activité	és de fina	ncement		
	2016	2015			émission d'unités	919 914	989 925
B					our le rachat d'unités	(1 040 186)	(214 378)
Revenus Revenus de placement	4 887	187 171	Flux de trésorerie de financement		(120 272)	775 547	
	4 887	187 171	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		(98 362)	98 362	
Charges					verture de l'exercice lôture de l'exercice	98 362	98 362
Frais de gestion	53 563	37 514	116301	cric a la c	ioture de l'exercice		30 302
Autres dépenses administratives	11 061	7 846	Distributions reçues			83 050	30 269
	64 624	45 360					
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 2	25 princ	ipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	(59 737)						
							Valeur
A				Quantité	Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1.	22 700	Apple Inc.	2 980 052	3 530 386
de chaque série			2.		Synchrony Financial	2 844 291	3 436 618
Sário A (Contrata como freia de contin			3.		Alphabet Inc.	2 280 289	3 085 906
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,54)	2,71	4. 5.		UnitedHealth Group, Inc. Microsoft Corp.	2 281 666 2 666 178	3 073 105 3 012 252
·	(-,,	_,	6.		JP Morgan Chase & Co.	2 081 665	2 850 417
Série B (Contrats sans frais de sortie	(0.00)	2.20	7.		Continental Resources Inc.	2 428 537	2 789 088
émis depuis 2002)	(0,69)	2,28	8. 9.		Arch Capital Group Ltd Edwards Lifesciences Corp.	1 678 281 2 291 634	2 688 198 2 503 834
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			10.		Zoetis Inc.	2 074 213	2 314 547
	(0,67)	2,32	11.		Newfield Exploration Co.	2 092 039	2 175 343
			12. 13.		NextEra Energy Inc. Northrop Grumman Corp.	1 653 752 542 648	2 053 266 1 967 550
Tableau des titres en portefeuille		14.		Thermo Fisher Scientific Inc.	892 280	1 913 644	
Au 31 décembre 2016			15.		First Republic Bank/CA	1 413 364	1 843 518
Quantité Placement	Coût	Valeur marchande	16. 17.		Matador Resources Co. Shire PLC	1 615 167	1 798 714
Quantité i lacement	Cout	marchande	17.		Shire PLC Albemarle Corp.	1 801 929 1 683 441	1 798 110 1 756 947
1. 62 019 Fonds CI Catégorie de			19.		Comcast Corp.	1 536 330	1 752 420
société mondiale Synergy	1 490 714	1 547 825	20. 21.		Parsley Energy Inc. Wal-Mart Stores Inc.	1 498 324 1 668 789	1 703 536 1 679 945
Total des placements	1 490 714	1 547 825	22.		Wal-Mart Stores Inc. Norfolk Southern Corp.	1 329 299	1 625 309
			23.		Chubb Ltd	862 430	1 614 443
			24. 25.		Home Depot Inc. Allied World Assurance Co. Holdings AG	1 505 118 1 075 522	1 602 385 1 485 714
			25.	20 000	,	1 013 322	1 400 / 14



Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière					lution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour I'	exercice to	erminé le 31 décembre		
	2016	2015				2016	2015
Actif					pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	2 243 629	2 701 196	de d	ontrat au	début de l'exercice	2 700 883	2 100 364
Créances sur titres vendus	30 117	10 437					
Distributions à recevoir	-	-		és de pla			
Encaisse	2 273 746	2 711 622			n (diminution) de l'actif opérations	(0.722)	276 40
	2 2/3 /40	2 711 633	ı	iet lie aux	operations	(9 722) 2 691 161	376 404 2 476 768
Passif			Onéra	tions ave	c les propriétaires de contrat	2 091 101	2 470 700
À payer sur titres acquis	347	181			enant des propriétaires de contrat	1 010 573	1 791 914
Autres passifs	30 024	10 569			ctués par les propriétaires de contrat	(1 458 359)	(1 567 799
	30 371	10 750				(447 786)	224 115
Actif net détenu pour le compte des			Actif n	et détenu	pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	2 243 375	2 700 883	de d	ontrat à l	a fin de l'exercice	2 243 375	2 700 883
Série A (Contrats sans frais de sortie			,				
émis avant 2002)			État	des flux	de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,69	32,11	Pour I'd	exercice te	erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5	2					
Nombre d'unités en circulation	141	69				2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activit	és opérat	ionnelles		
émis depuis 2002)					n (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,03	29,77	á	attribuable	aux propriétaires de contrat	(9 722)	376 404
Actif net (en milliers)	1 188	2 164					
Nombre d'unités en circulation	39 544	72 707			u titre des éléments suivants :		
					e la cession de placements	1 552 619	1 672 883
Série C (Contrats avec frais de sortie					pour l'achat de placements	(1 010 574)	(1 791 914
émis depuis 2002)	00.00	00.00			ns des fonds sous-jacents réinvesties	(187 820)	(206 815
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	30,23	29,93			e réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placemer		(274 747
Nombre d'unités en circulation	1 051 34 776	534 17 841			sur titres vendus ns à recevoir	(19 680)	(2 489
Nombre d'unites en circulation	34 770	17 041			r titres acquis	166	(10 560
				Autres pas		19 455	10 330
État du résultat global					e opérationnels	447 786	(226 908
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			. Iux ut		_F	.47 700	,
			Activit	és de fina	ncement		
	2016	2015	Pro	oduits de l	'émission d'unités	1 010 573	1 791 914
		<u></u>	Pa	iements p	our le rachat d'unités	(1 458 359)	(1 567 799
Revenus			Flux de	e trésoreri	e de financement	(447 786)	224 115
Revenus de placement	84 478	481 562					
	84 478	481 562			e de la trésorerie	-	(2793
Charges					verture de l'exercice clôture de l'exercice		2 793
Charges Frais de gestion	79 060	88 212	Hesoi	erie a ia i	doture de l'exercice		
Autres dépenses administratives	15 140	16 946	Dietrib	utions reç	201	187 820	206 815
Autres depenses aurilinistratives	94 200	105 158	טוטנוט	ulions reç	165	107 020	200 013
	34 200	103 130					
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 2	25 princ	ipaux titres du fonds sous-jacen		
net lié aux opérations	(9 722)	376 404		décembre			
				0	Pleasement	Coût	Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif				Quantite	Placement	Cour	marchande
net lié aux opérations par unité			1.	15 673	Woodward Inc.	620 440	1 453 21
de chaque série			2.	27 629	BankUnited Inc.	997 961	1 398 31
			3.	19 864	Hexcel Corp.	667 614	1 372 08
Série A (Contrats sans frais de sortie			4.	68 630	Altran Technologies SA	522 845	1 346 16
émis avant 2002)	0,14	4,92	5.		Geo Group Inc.	1 073 302	1 300 49
			6.		NorthWestern Corp.	1 333 292	1 291 56
Série B (Contrats sans frais de sortie	(0:-		7.		Molina Healthcare Inc.	1 099 909	1 233 31
émis depuis 2002)	(0,13)	4,29	8.		Cypress Semiconductor Corp.	966 876	1 223 89
Sário C (Contrate avec frais de sortis			9. 10.		Gibraltar Industries Inc.	867 803	1 207 70
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,10)	4,36	10.		Bio-Rad Laboratories Inc. Air Methods Corp.	728 177	1 205 71
omia depuis 2002)	(0,10)	4,50	11.		Air Methods Corp. Service Corp. International/US	1 446 675 460 071	1 203 67 1 196 69
			13.		CSRA Inc.	838 146	1 158 65
Tableau des titres en portefeuil	le		14.		TreeHouse Foods Inc.	1 231 120	1 135 32
Au 31 décembre 2016			15.		PTC Inc.	857 928	1 095 50
		Valeur	16.		Brunswick Corp/DE	902 866	1 069 03
Quantité Placement	Coût	marchande	17.		B&G Foods Inc.	708 179	1 058 49
			18.		Bank of Hawaii Corp.	522 229	1 050 43
1. 68 392 Fonds CI mondial de petites			19.		US Ecology Inc.	864 267	1 048 986
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2 317 450	2 243 629	20.		Fresh Del Monte Produce Inc.	892 844	1 041 28
sociétés	2017 400						
			21.	9 866	Texas Capital Bancshares Inc.	531 352	1 038 652
	2 317 450	2 243 629	22.			531 352 872 645	
			22. 23.	9 984 13 120	Texas Capital Bancshares Inc. Genesee & Wyoming Inc. Bank of the Ozarks Inc.	872 645 816 833	930 54 926 50
sociétés Total des placements			22.	9 984 13 120 12 130	Texas Capital Bancshares Inc. Genesee & Wyoming Inc.	872 645	1 038 652 930 549 926 509 917 027 903 617



987 081

903 617

16 401 Patterson Cos Inc.

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

État de la situation financière					olution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pou	r l'exercice t	erminé le 31 décembre		
	2016	2015				2016	2015
Actif					u pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	5 565 874	4 316 260	d	e contrat au	u début de l'exercice	4 315 834	3 119 648
Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	16 899	15 120 -	Acti	vités de pla	acement		
Encaisse	-	12 799		Augmentation			
	5 582 773	4 344 179			opérations	267 738	75 391
						4 583 572	3 195 039
Passif À payer sur titres acquis	992	27 919			ec les propriétaires de contrat renant des propriétaires de contrat	1 819 953	1 658 173
Autres passifs	16 428	426			ectués par les propriétaires de contrat	(838 172)	(537 378
	17 420	28 345				981 781	1 120 795
Actif net détenu pour le compte des		1015001			u pour le compte des propriétaires		4045004
propriétaires de contrat	5 565 353	4 315 834	d	e contrat a	la fin de l'exercice	5 565 353	4 315 834
Série A (Contrats sans frais de sortie			4 .				
émis avant 2002)					x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	12,87 482	12,15 514	Pou	r l'exercice t	erminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	37 436	42 294				2016	2015
Ofeia D (Ocustosta como fesia da conti-			A - 11		the maller		
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)				vités opéra Augmentation	itionnelles on de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,40	11,81			e aux propriétaires de contrat	267 738	75 391
Actif net (en milliers)	2 809	2 075					
Nombre d'unités en circulation	226 542	175 716			au titre des éléments suivants :	4 040 040	007.000
Sário C (Contrata avan fraia de cortia					le la cession de placements s pour l'achat de placements	1 016 612	667 669
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					s pour rachat de placements ens des fonds sous-jacents réinvesties	(1 819 949) (217 994)	(1 658 174
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	11,84			sé et non réalisé sur les placements	(228 283)	(92 000
Actif net (en milliers)	2 274	1 725			sur titres vendus	(1779)	(4 938
Nombre d'unités en circulation	182 524	145 724		Distributio	ns à recevoir	` - ´	` -
					ur titres acquis	(26 927)	27 416
État la séa les alabata				Autres pa		16 002	(9 570
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux	de tresorer	ie opérationnels	(994 580)	(1 107 996
roui rexercice termine le 31 decembre			Acti	vités de fin	ancement		
	2016	2015			l'émission d'unités	1 819 953	1 658 173
					oour le rachat d'unités	(838 172)	(537 378
Revenus	440.077	005 700	Flux	de trésorer	ie de financement	981 781	1 120 795
Revenus de placement	446 277 446 277	205 790 205 790	A.,,	montation	(diminution) nette de la trésorerie	(12 799)	12 799
	440 277	203 790			uverture de l'exercice	12 799	12 / 93
Charges					clôture de l'exercice		12 799
Frais de gestion	146 477	106 796					
Autres dépenses administratives	32 062	23 603	Dist	ributions req	cues	217 994	113 790
	178 539	130 399					
Augmentation de l'actif			Les	25 prin	cipaux titres du fonds sous-jace	ent	
net lié aux opérations	267 738	75 391		1 décembre			
						0-04	Valeur
Augmentation de l'actif				Quantite	Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1.	102 041 562	Cambridge Bond Fund	997 443 562	961 231 516
de chaque série			2.		Walgreens Boots Alliance Inc.	113 544 242	121 687 905
0/: 1/0			3.		Franco-Nevada Corp.	87 799 749	97 658 212
Série A (Contrats sans frais de sortie	0.76	0.24	4. 5.		PrairieSky Royalty Ltd	79 262 576	90 230 500
émis avant 2002)	0,76	0,34	5. 6.		Tourmaline Oil Corporation Keyera Corp.	91 006 011 73 590 893	85 121 064 81 608 022
Série B (Contrats sans frais de sortie			7.		Brookfield Infrastructure Partners LP	51 426 626	77 711 600
émis depuis 2002)	0,63	0,22	8.		Chubb Ltd	71 192 022	77 173 933
			9.		George Weston Ltd	61 362 603	76 673 250
Série C (Contrats avec frais de sortie	0.00	0.04	10.		Roche Holdings AG	67 447 081	65 939 269
émis depuis 2002)	0,66	0,24	11. 12.		Fluor Corp. Alphabet Inc.	58 503 048 55 058 810	61 355 823 58 525 802
			13.		Computer Sciences Corp.	47 930 438	57 847 350
Tableau des titres en portefeuil	le		14.		Athene Holding Ltd	46 992 571	53 163 983
Au 31 décembre 2016			15.		Amgen Inc.	52 986 424	52 027 836
		Valeur	16.		Les compagnies Loblaw Limitée	50 981 910	52 024 896
Quantité Placement	Coût	marchande	17.		Restaurant Brands International Inc.	41 300 403	51 160 000
4 240 240 Fondo Ol Fondo Ontico			18.		Broadcom Ltd	49 454 426	51 034 027
349 319 Fonds CI Fonds Catégorie de société capadiagne de répartition de			19.		Cerner Corp.	59 052 518	50 855 118
de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	5 244 211	5 565 874	20. 21.		Synchrony Financial Wells Fargo & Co.	37 412 275 40 702 005	50 164 628 49 951 323
. asar ouribriago	0 277 211	0 000 074	22.		Cie chemins de fer nationaux du Canada	45 098 495	49 805 600
Total des placements	5 244 211	5 565 874	23.		Activision Blizzard Inc.	56 410 832	49 700 890
			24.	285 901	Palo Alto Networks Inc.	50 803 346	48 007 842
			25				



53 285 380 43 549 586

25. 3 442 655 Tahoe Resources Inc.

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif	2016	2015	A stif wat détaur warm la samuta des musumiétaires	2016	2015
Placements, à la valeur marchande	4 414 007	2 622 191	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 621 921	1 316 5
Créances sur titres vendus	101 815	34 269			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	4 545 000	- 0.050.400	Augmentation (diminution) de l'actif	404.705	/ 40 4
	4 515 822	2 656 460	net lié aux opérations	134 705 2 756 626	(43 4 1 273 1
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	388	64	Primes provenant des propriétaires de contrat	2 672 283	1 816 7
Autres passifs	101 833 102 221	34 475 34 539	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 015 308) 1 656 975	(467 9 1 348 7
ctif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	4 413 601	2 621 921	de contrat à la fin de l'exercice	4 413 601	2 621 9
érie A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,69	11,23	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	31 2 668	21 1 893		2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,27	10,93	attribuable aux propriétaires de contrat	134 705	(43 4
Actif net (en milliers)	2 383	1 450			
Nombre d'unités en circulation	211 409	132 655	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	1 138 265	537
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(2 672 281)	(1 816
émis depuis 2002)	11.25	11.00	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(256 821)	(136
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	11,35 1 999	11,00 1 152	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements Créances sur titres vendus	(979)	109
Nombre d'unités en circulation	176 098	104 703	Distributions à recevoir	(67 546)	(29
Nombre d'unites en circulation	170 090	104 703	À payer sur titres acquis	324	
			Autres passifs	67 358	29
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(1 656 975)	(1 348
our l'exercice terminé le 31 décembre			·	,	•
	2016	2015	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	2 672 283	1 816 7
	2010	2013	Paiements pour le rachat d'unités	(1 015 308)	(467 9
Revenus			Flux de trésorerie de financement	1 656 975	1 348
Payanua da placament	257 800	26 557	-		
Revenus de placement	237 800	20 001	Augmentation nette de la trésorerie		
Revenus de piacement	257 800	26 557		-	
			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	
Charges	257 800	26 557		-	
Charges Frais de gestion	257 800 101 705	26 557 57 977	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	- -	136 5
harges	257 800	26 557	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	136 5
charges Frais de gestion Autres dépenses administratives	257 800 101 705 21 390	26 557 57 977 11 992	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues	- -	136 5
charges Frais de gestion Autres dépenses administratives	257 800 101 705 21 390	26 557 57 977 11 992	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	- -	136 5
charges Frais de gestion Autres dépenses administratives sugmentation (diminution) de l'actif	257 800 101 705 21 390 123 095	26 557 57 977 11 992 69 969	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016	- - 256 821	Valeu
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif	257 800 101 705 21 390 123 095	26 557 57 977 11 992 69 969	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	256 821 Coût	Valeu
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité	257 800 101 705 21 390 123 095	26 557 57 977 11 992 69 969	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc.	256 821 Coût 72 147 944	Valeu marchar
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif	257 800 101 705 21 390 123 095	26 557 57 977 11 992 69 969	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc.	- - 256 821 Coût 72 147 944 77 791 387	Valeu marchar 87 778 76 592
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	257 800 101 705 21 390 123 095	26 557 57 977 11 992 69 969	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd	- - 256 821 Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934	Valeu marchar 87 778 76 592 68 661
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc.	- - 256 821 Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539	Valeu marchar 87 778 76 592 68 663 63 746
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie	257 800 101 705 21 390 123 095	26 557 57 977 11 992 69 969	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc.	256 821 Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203	Valeu marchai 87 778 76 592 68 66' 63 746 61 948
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group		Valeu marchai 87 776 76 592 68 661 63 746 61 948 47 413
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Really Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd	256 821 Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203	Valeu marchai 87 776 76 592 68 666 63 746 61 948 47 413 46 624
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Really Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd		Valeu marchai 87 776 76 592 68 661 63 746 61 944 47 413 46 624 43 804
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657	Valeu marchai 87 776 595 68 661 63 746 61 944 47 413 46 622 43 804 40 953
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Really Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Atlas Roads Group	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626	Valeu marchai 87 774 68 66 63 744 61 944 47 41: 46 62- 43 800 40 95: 39 23:
rarges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) erie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) erie C (Contrats avec frais de sortie	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Really Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Altas Roads Group 12. 1 357 738 Retail Opportunity Investments Corp.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 209 503	Valeumarcha 87 777 76 599 68 66 63 744 61 944 47 41: 46 622 43 800 40 95: 39 23: 38 78: 38 52:
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie éries avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Really Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Atlas Roads Group	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 196 925	Valeu marchai 87 77/ 76 59/ 68 66/ 63 74/ 61 94/ 47 41/ 46 62/ 43 80/ 40 95/ 39 23/ 38 78/ 38 52/
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Altas Roads Group 12. 1 357 738 Retail Opportunity Investments Corp.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 209 503	Valeu marchai 87 77/ 76 56 68 66- 63 744 61 944 47 41: 46 62- 43 80- 40 95: 39 23: 38 78: 38 52: 37 33:
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 296 503 35 742 177	Valeu marchai 87 77; 76 59; 68 66; 63 744; 61 944; 47 41; 46 62; 43 80; 40 95; 39 23; 38 78; 38 52; 37 33; 36 98;
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Atlas Roads Group 12. 1 357 738 Retail Opportunity Investments Corp. 13. 1 986 963 Abertis Infraestructuras SA 14. 654 534 Enbridge Inc. 15. 1 534 711 Ferrovial SA 16. 456 000 Six Flags Entertainment Corp.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 209 9503 35 742 177 34 597 534	Valeu marchai 87 777 76 592 68 66 63 744 61 944 47 41: 46 62- 43 80- 40 95: 38 78: 38 52: 37 33: 36 98: 36 85:
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412) (0,17) (0,26) (0,26)	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 396 AltaCas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Atlas Roads Group 12. 1 357 738 Retail Opportunity Investments Corp. 13. 1 986 963 Abertis Infraestructuras SA 14. 654 534 Enbridge Inc. 15. 1 534 711 Ferrovial SA 16. 456 000 Six Flags Entertainment Corp. 17. 1 221 523 Brookfield Office Properties Inc.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 209 503 35 742 177 34 597 534 32 297 100 33 303 813 29 011 139	Valeu marchai 87 777 76 596 68 66 63 744 61 944 47 41: 46 62- 43 80- 40 95: 39 23: 38 78: 38 52: 37 33: 36 98: 36 86: 36 71-
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412) (0,17) (0,26) (0,26) Valeur	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 209 503 35 742 177 34 597 534 32 297 100 33 039 813 29 011 139 34 942 647	Valeu marchai 87 777 76 592 68 66 63 744 61 944 47 41:1 46 62:4 380:4 95:3 39 23:38 78:3 52:3 7 33:3 6 98:3 6 85:3 6 71-3 6 056:3 6 05
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement . 391 617 Fonds Cl Fonds de	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45 le	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412) (0,17) (0,26) (0,26) Valeur marchande	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 788 467 28 196 925 28 209 503 35 742 177 34 597 534 32 297 100 33 039 813 29 011 139 34 942 647 31 727 046	Valeu marchai 87 778 76 592 68 66: 63 744 61 948 47 411 46 624 43 804 40 95: 39 233 38 788 38 522 37 33 36 98: 36 714 36 066 36 056 34 608
harges Frais de gestion Autres dépenses administratives ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412) (0,17) (0,26) (0,26) Valeur	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Atlas Roads Group 12. 1 357 738 Retail Opportunity Investments Corp. 13. 1 986 963 Abertis Infraestructuras SA 14. 654 534 Enbridge Inc. 15. 1 534 711 Ferrovial SA 16. 456 000 Six Flags Entertainment Corp. 17. 1 221 523 Brookfield Office Properties Inc. 19. 436 015 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20. 613 800 Spectra Energy Corp.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 198 925 28 209 503 35 742 177 34 597 534 32 297 100 33 039 813 29 011 139 34 942 647 31 727 046 31 255 897	Valeu marchai 87 777 76 596 68 66 63 744 61 944 47 41: 46 622 43 80- 40 95: 38 73: 38 78: 38 52: 37 33: 36 98: 36 85: 36 71- 36 06: 34 60: 33 866
charges Frais de gestion Autres dépenses administratives augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2016 Quantité Placement . 391 617 Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45 Ie Coût 4 438 433	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412) (0,17) (0,26) (0,26) Valeur marchande 4 414 007	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 68 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 196 925 28 209 503 35 742 177 34 597 534 32 297 100 33 039 813 29 011 139 34 942 647 31 727 046 31 255 897 29 996 539	Valeu marchai 87 778 68 661 948 661 948 47 411 46 624 43 804 40 953 39 233 38 788 36 854 36 714 36 066 36 056 33 866 32 2100
Charges Frais de gestion Autres dépenses administratives Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Fableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 391 617 Fonds Cl Fonds de	257 800 101 705 21 390 123 095 134 705 0,55 0,44 0,45 le	26 557 57 977 11 992 69 969 (43 412) (0,17) (0,26) (0,26) Valeur marchande	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice Distributions reçues Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 1 099 940 Citigroup Inc. 2. 6 742 204 VEREIT Inc. 3. 20 283 806 Singapore Telecommunications Ltd 4. 2 344 312 Colony Financial Inc. 5. 2 213 716 Forest City Realty Trust Inc. 6. 4 741 484 Transurban Group 7. 1 375 356 AltaGas Ltd 8. 1 305 920 General Growth Properties Inc. 9. 7 055 928 Sydney Airport 10. 530 150 Wells Fargo & Co. 11. 7 926 392 MacQuarie Atlas Roads Group 12. 1 357 738 Retail Opportunity Investments Corp. 13. 1 986 963 Abertis Infraestructuras SA 14. 654 534 Enbridge Inc. 15. 1 534 711 Ferrovial SA 16. 456 000 Six Flags Entertainment Corp. 17. 1 221 523 Brookfield Office Properties Inc. 19. 436 015 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20. 613 800 Spectra Energy Corp.	Coût 72 147 944 77 791 387 68 993 934 66 826 539 53 121 203 41 250 283 47 124 705 46 310 657 35 401 626 34 768 467 28 198 925 28 209 503 35 742 177 34 597 534 32 297 100 33 039 813 29 011 139 34 942 647 31 727 046 31 255 897	Valeu marchai 87 777 76 596 68 66 63 744 61 944 47 41: 46 622 43 80- 40 95: 38 73: 38 78: 38 52: 37 33: 36 98: 36 85: 36 71- 36 06: 34 60: 33 866



30 165 455

34 228 227 27 766 094 30 864 076 29 469 652

29 056 229

23. 24.

1 109 840 Kinder Morgan Inc/DE 1 155 679 Pattern Energy Group Inc. 729 140 Brookfield Renewable Partners LP

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre	
	31 décembre 2016	31 décembre 2015		2016
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires	
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	-	707 740	de contrat au début de l'exercice	707 667
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement	
Encaisse		1 525	Augmentation (diminution) de l'actif	
		709 265	net lié aux opérations	(64 898) 642 769
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	042 703
A payer sur titres acquis	-	1 525	Primes provenant des propriétaires de contrat	31 133
Autres passifs	<u> </u>	73 1 598	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(673 902) (642 769)
Actif net détenu pour le compte des		1 330	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(042 103)
propriétaires de contrat		707 667	de contrat à la fin de l'exercice	-
Série A (Contrats sans frais de sortie				
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie	
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	13,60	Pour l'exercice terminé le 31 décembre	
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	-	285 20 989		2016
Nombre d'unites en circulation	-	20 909	-	2010
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles	
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	_	12,46	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(64 898)
Actif net (en milliers)	-	187	attribuable aux proprietalles de contrat	(040 090)
Nombre d'unités en circulation	-	14 994	Ajustement au titre des éléments suivants :	
Série C (Contrats avec frais de sortie			Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements	1 198 493 (543 149)
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(343 148)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,57	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	52 396
Actif net (en milliers)	-	235	Créances sur titres vendus	-
Nombre d'unités en circulation	-	18 726	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	(1525)
,			Autres passifs	(73)
Etat du résultat global Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	641 244
Pour l'exercice termine le 31 décembre			Activités de financement	
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	31 133
			Paiements pour le rachat d'unités	(673 902)
Revenus Revenus (pertes) de placement	(52 396)	61 371	Flux de trésorerie de financement	(642 769)
rtevenue (pertee) de placement	(52 396)	61 371	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 525)
Ni anna	•		Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 525
Charges Frais de gestion	10 178	23 409	Trésorerie à la clôture de l'exercice	-
Autres dépenses administratives	2 324	5 169	Distributions reçues	-
	12 502	28 578		
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	
net lié aux opérations	(64 898)	32 793	Au 31 décembre 2016	
Augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût
net lié aux opérations par unité			1	-
de chaque série			2	-
Série A (Contrats sans frais de sortie			3 4	-
émis avant 2002)	(1,38)	0,69	5	-
Cário D (Contrata constante de cont			6	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,33)	0,50	7 8	-
,	, ,,=0/	-,	9	-
Série C (Contrats avec frais de sortie	(4.00)	0.54	10	-
émis depuis 2002)	(1,33)	0,51	11 12	-
			13	-
Γableau des titres en portefeuil	le		14	-
Au 31 décembre 2016			15	-
Quantité Placement	Coût	Valeur marchande	16 17	-
		3	18	-
1.			19	-
	-	-	20 21	-
Total des placements		-	22	-
			23	-
			24 25	-



2015

836 926

264 040 (426 092)

(162 052) 707 667

2015

32 793

454 681

(264 039)

(61 371)

1 148

(12)

163 200

264 040

(426 092) (162 052)

1 148

Valeur marchande

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière					ution de l'actif net		
	31 décembre		Pour l'é	exercice ter	miné le 31 décembre		
Actif	2016	2015	Actif n	et détenu	pour le compte des propriétaires	2016	2015
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	3 803 119 -	3 257 426 -			début de l'exercice	3 257 095	3 373 1
Distributions à recevoir	-	-		és de plac			
Encaisse	3 698 3 806 817	3 258 032		igmentation net lié aux c	(diminution) de l'actif	429 897	(96 5
	3 000 017	3 230 032		ict iic aux c	perations	3 686 992	3 276 6
assif					les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis Autres passifs	3 698 387	606 331			nant des propriétaires de contrat tués par les propriétaires de contrat	1 535 897 (1 420 157)	1 420 1 (1 439 7
Autres passils	4 085	937	110	italis circo	ides par les proprietaires de contrat	115 740	(195
ctif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 802 732	3 257 095			pour le compte des propriétaires fin de l'exercice	3 802 732	3 257 (
érie A (Contrats sans frais de sortie							
émis avant 2002)			État	des flux	de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,00	14,71	Pour l'é	exercice ter	miné le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	540 31 773	533 36 258				2016	2015
érie B (Contrats sans frais de sortie			Activit	és opérati	onnelles		
émis depuis 2002)	45.00	10.40			(diminution) de l'actif net lié aux opérations	429 897	/ 00
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	15,36 2 541	13,43 2 156	а	attribuable a	aux propriétaires de contrat	429 897	(96
Nombre d'unités en circulation	165 458	160 539	Aju	ustement au	ı titre des éléments suivants :		
					la cession de placements	1 539 060	1 564
rie C (Contrats avec frais de sortie					oour l'achat de placements	(1 535 897)	(1 420
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,55	13,58			s des fonds sous-jacents réinvesties e réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(125 635) s (423 221)	(153 125
Actif net (en milliers)	722	567			ur titres vendus	- (420221)	120
Nombre d'unités en circulation	46 439	41 744			s à recevoir		
				A payer sur Autres pass	titres acquis	3 092 56	(11)
tat du résultat global					opérationnels	(112 648)	7
our l'exercice terminé le 31 décembre			. ian ac		cporduooid	(1.12 0 10)	
	2012			és de finai		4 505 007	4 400
	2016	2015			émission d'unités ur le rachat d'unités	1 535 897 (1 420 157)	1 420 1
evenus					de financement	115 740	(19)
Revenus de placement	548 856	28 346					•
	548 856	28 346			iminution) nette de la trésorerie verture de l'exercice	3 092	(11
narges					oture de l'exercice	606 3 698	12
Frais de gestion	97 233	101 797					
Autres dépenses administratives	21 726	23 058	Distribu	utions reçu	es	125 635	153
	118 959	124 855					
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	429 897	(96 509)		25 princi décembre 2	paux titres du fonds sous-jacent		
not no dux operations	425 007	(00 000)					Valeu
gmentation (diminution) de l'actif				Quantité F		Coût	marchai
net lié aux opérations par unité de chaque série			1. 2.		Banque Royale du Canada Banque Toronto-Dominion	44 661 525 39 156 090	51 282 47 00
			3.		Banque de Nouvelle-Écosse	38 920 479	44 072
rie A (Contrats sans frais de sortie			4.		Suncor Energy Inc.	33 166 381	39 13
emis avant 2002)	2,26	(0,29)	5. 6.		Banque de Montréal Die chemins de fer nationaux du Canada	31 783 186 30 251 944	38 372 34 338
rie B (Contrats sans frais de sortie			7.	576 070 E		30 251 944	33 429
emis depuis 2002)	1,89	(0,42)	8.	553 705 E	Enbridge Inc.	29 614 376	31 28
rie C (Contrats avec frais de sortie			9. 10.		ransCanada Corporation	23 964 682	26 739
émis depuis 2002)	1,93	(0,41)	10.		Banque Canadienne Impériale de Commerce ELUS Corp.	23 195 871 24 063 752	25 411 24 386
	1==	· · · · /	12.		Power Financial Corp.	22 652 855	23 164
			13.	769 963 F	Riocan FPI	21 213 878	20 504
	le		14.		Pembina Pipeline Corp.	14 678 743	16 328
		Valeur	15. 16.	84 774 F 309 289 E	Home Depot Inc.	14 611 841 13 945 166	15 261 14 038
		vaieur	17.		mera inc. nternational Business Machines Corp.	13 945 166 11 796 630	13 29
	Coût	marchande					
31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût	marchande	18.	92 340 A	Agrium Inc.	11 444 351	12 462
31 décembre 2016 Quantité Placement 260 417 Fonds AGF revenu de			19.	451 818 5	Shaw Communications Inc.	11 908 133	12 171
31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût 3 494 258	3 803 119	19. 20.	451 818 S 418 788 C	Shaw Communications Inc. CI Financial Corp.	11 908 133 12 612 336	12 171 12 090
31 décembre 2016 Quantité Placement 260 417 Fonds AGF revenu de dividendes			19.	451 818 S 418 788 C	Shaw Communications Inc. Of Financial Corp. Emerson Electric Co.	11 908 133	12 171 12 090 11 991
260 417 Fonds AGF revenu de	3 494 258	3 803 119	19. 20. 21. 22. 23.	451 818 S 418 788 C 160 196 E	Shaw Communications Inc. Of Financial Corp. Emerson Electric Co. Smart REIT	11 908 133 12 612 336 11 708 941	12 462 12 171 12 090 11 991 11 858
u 31 décembre 2016 Quantité Placement 260 417 Fonds AGF revenu de dividendes	3 494 258	3 803 119	19. 20. 21. 22.	451 818 S 418 788 C 160 196 E 367 263 S 46 573 3 212 953 C	Shaw Communications Inc. 2: Financial Corp. Emerson Electric Co. Emart REIT IM Co.	11 908 133 12 612 336 11 708 941 11 677 164	12 17 12 09 11 99 11 85



9 521 707

10 643 533

65 127 McDonald's Corp.

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2016	2015		2016	2015
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	1 506 760	665 335	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	665 284	918 325
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	5 108	23 411	Augmentation de l'actif		
	1 511 868	688 746	net lié aux opérations	32 299	14 947
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	697 583	933 272
À payer sur titres acquis	5 108	23 411	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 255 647	531 730
Autres passifs	112	51	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(446 582)	(799 718
	5 220	23 462		809 065	(267 988
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 506 648	665 284	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 506 648	665 284
Série A (Contrats sans frais de sortie					
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie		1
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	12,19	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	87	92		2046	2045
Nombre d'unités en circulation	6 918	7 580		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002) Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,38	12,00	Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 299	14 947
Actif net (en milliers)	671	12,00 252	attribuable aux proprietaires de contrat	JZ Z99	14 947
Nombre d'unités en circulation	54 232	20 987	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	474 914	816 835
Série C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 255 648)	(531 730
émis depuis 2002)	40.57	10.15	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(55 388)	(29 657
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57 748	12,15 321	Gain réalisé et non réalisé sur les placements Créances sur titres vendus	(5 303)	(2 389
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	59 515	26 435	Distributions à recevoir	-	-
Trombre a armos on oriodiation	00 010	20 400	À payer sur titres acquis	(18 303)	23 290
			Autres passifs	<u>61</u>	(18
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(827 368)	291 278
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 255 647	531 730
	2010	2010	Paiements pour le rachat d'unités	(446 582)	(799 718
Revenus			Flux de trésorerie de financement	809 065	(267 988
Revenus de placement	60 691	32 046			
	60 691	32 046	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18 303)	23 290
Charges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	23 411 5 108	121 23 411
Frais de gestion	21 497	12 935	rresorene a la ciotare de l'exercice	3 100	20 411
Autres dépenses administratives	6 895	4 164	Distributions reçues	55 388	29 657
•	28 392	17 099	•		
Augmentation de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	32 299	14 947	Au 31 décembre 2016		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 23 100 000 Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117
de chaque série			2. 19 500 000 Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242
•			3. 15 040 000 Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749
Série A (Contrats sans frais de sortie			4. 215 800 000 Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170
émis avant 2002)	0,39	0,31	5. 121 690 000 000 Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656
Série B (Contrats sans frais de sortie			 25 000 000 Federative Republic of Brazil, 10,00%, 01/01/2019 7 285 000 HCA Inc., 5,375%, 01/02/2025 	9 801 739	10 154 567 10 023 256
émis depuis 2002)	0,36	0,28	7. 7 285 000 HCA Inc., 5,375%, 01/02/2025 8. 24 800 000 Republic of Peru, 5,70%, 12/08/2024	9 836 877 9 637 078	10 023 256
30paio 2002/	3,00	5,20	9. 6 647 000 T-Mobile USA Inc., 6,375%, 01/03/2025	9 231 977	9 726 228
Série C (Contrats avec frais de sortie			10. 7 000 000 Republic of Portugal, 5,125%, 15/10/2024	10 109 088	9 193 446
émis depuis 2002)	0,40	0,31	11. 6 751 000 West Corp., 5,375%, 15/07/2022	8 749 930	8 981 613
			12. 6 310 000 Cemex SAB de CV, 5,70%, 11/01/2025	8 134 244	8 762 362
Fabloau dos titros en nortefacil	lo .		13. 6 171 000 CCOH Safari LLC, 5,75%, 15/02/2026	8 741 096	8 754 14
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016	ie		 6 286 000 Meritor Inc., 6,25%, 15/02/2024 6 062 000 Realogy Group Co, 4,875%, 01/06/2023 	7 666 531	8 468 910
TO ST DECEMBLE 2010		Valeur	 15. 6 062 000 Realogy Group Co, 4,875%, 01/06/2023 16. 6 537 000 Tenet Healthcare Corp, 6,75%, 15/06/2023 	8 078 703 8 644 067	7 886 237 7 770 302
Quantité Placement	Coût	valeur marchande	 6 537 000 Tenet Healtncare Corp. 6,75%, 15/06/2023 6 240 000 Frontier Communications Corp., 7,875%, 15/01/2027 	6 718 893	7 770 302
	-Jul	Jilaliae	18. 5 253 000 Goldman Sachs Group Inc., 3,75%, 22/05/2025	7 037 294	7 099 203
1. 451 064 Fonds AGF d'obligations			19. 5 100 000 Chemours Co., 7,00%, 15/05/2025	5 591 559	6 804 718
mondiales à rendement global	1 498 552	1 506 760	20. 4 156 000 Western Digitial Corp, 10,50%, 01/04/2024	5 491 895	6 743 262
	4 400 555	4.500.700	21. 5 048 000 JP Morgan Chase & Co., 3,125%, 23/01/2025	6 562 130	6 717 941
Total des placements	1 498 552	1 506 760	22. 4 700 000 Allied Irish Banks Floating Rate, 7,375%, 29/12/2049	6 256 881	6 586 038
			 4 313 000 Cheniere Corp., 7,00%, 30/06/2024 4 708 000 First Data Corp., 5,00%, 15/01/2024 	6 189 954 6 363 495	6 518 566 6 499 686
			25. 4 497 000 Ball Com., 5.25%, 01/07/2025	6 355 171	6 467 217



6 355 171

6 467 217

4 497 000 Ball Corp., 5,25%, 01/07/2025

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre 2016	31 décembre 2015	Pour l'exercice terminé le 31 décembre	2016	2015
Actif	2010	2015	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2016	2013
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	1 301 771 -	498 009 -	de contrat au début de l'exercice	497 954	400 28
Distributions à recevoir Encaisse	10 207	-	Activités de placement		
Encaisse	10 307 1 312 078	448 498 457	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	13 526	(19 99
	1312076	490 437	Het lie aux operations	511 480	380 29
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	10 307	448	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 009 819	189 64
Autres passifs	149 10 456	55	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(219 677)	(71 98
Actif net détenu pour le compte des	10 456	503	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	790 142	117 66
propriétaires de contrat	1 301 622	497 954	de contrat à la fin de l'exercice	1 301 622	497 9
Série A (Contrats sans frais de sortie			4		
émis avant 2002)			Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,67	9,30	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	151 15 594	157 16 932		2016	2015
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles		
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,08	8,81	attribuable aux propriétaires de contrat	13 526	(19 9
Actif net (en milliers)	343	165	Aiustomont ou titro dos áláments existents		
Nombre d'unités en circulation	37 758	18 756	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	253 442	90 7
érie C (Contrats avec frais de sortie			Paiements pour l'achat de placements	(1 009 820)	(1896
émis depuis 2002)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(75 770)	(10.5
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,18	8,91	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	28 386	11 8
Actif net (en milliers)	808	175	Créances sur titres vendus	-	-
Nombre d'unités en circulation	88 053	19 656	Distributions à recevoir	-	-
			A payer sur titres acquis Autres passifs	9 859 94	2
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(780 283)	(1174
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Trux de tresorene operationnels	(100 200)	(117-4-
			Activités de financement		
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 009 819	189 64
			Paiements pour le rachat d'unités	(219 677)	(71 98
Revenus Revenus (pertes) de placement	47 384	(1234)	Flux de trésorerie de financement	790 142	117 66
ixevenus (pertes) de piacement	47 384	(1234)	Augmentation nette de la trésorerie	9 859	2
		(- = /	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	448	2
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	10 307	4
Frais de gestion	28 298	15 555	- 1		
Autres dépenses administratives	5 560 33 858	3 205	Distributions reçues	75 770	10 57
	33 636	18 760			
Augmentation (diminution) de l'actif	42 F2C	(40.004)	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	13 526	(19 994)	Au 31 décembre 2016		Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchand
net lié aux opérations par unité			1. 15 904 Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 7
de chaque série			2. 756 018 Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 8
tário A (Contrate cano frois de cortic			3. 3 281 303 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd 4. 2 444 663 AIA Group Ltd	13 122 513	24 810 6
érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,23	(0,35)	 2 444 663 AIA Group Ltd 297 071 Shinhan Financial Group Co. Ltd 	18 701 169 14 285 129	18 518 5 14 943 3
	0,20	(3,00)	6. 823 470 Bharat Forge Limited	8 866 375	14 768 (
érie B (Contrats sans frais de sortie			7. 8 590 814 CNOOC Ltd	15 669 870	14 428 2
émis depuis 2002)	0,14	(0,43)	8. 2 063 341 Woolworths Holdings Limited	9 891 956	14 326 (
this C (Contrate area forty do cont			9. 308 082 Komercni Banka AS	14 232 535	14 260 6
érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,13	(0,43)	10. 12 092 453 Bank Mandiri Tbk PT11. 2 091 926 Delta Electronics Inc.	9 375 692	13 949 2 13 900 2
oniio depuis 2002j	0,13	(0,40)	 2 091 926 Delta Electronics Inc. 4 952 553 Thai Oil PCL 	15 158 337 11 531 273	13 900 2
			13. 16 510 688 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	15 028 100	13 293
ableau des titres en portefeuil	le		14. 2 685 452 ITC Ltd	6 643 988	12 837
u 31 décembre 2016			15. 3 595 240 China Overseas Land and Investment Ltd	10 412 106	12 792
		Valeur	16. 767 912 HCL Technologies Ltd	11 785 428	12 577
Owner that Discourant	Coût	marchande	17. 789 256 The Foschini Group Ltd	8 784 450	12 278
Quantité Placement			18. 851 352 Localiza Rent A Car SA	11 922 632	12 018 :
				7 442 060	11 540
. 101 800 Fonds AGF des marchés	1 050 501	1 204 774	19. 1741 666 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7 442 860	
	1 350 564	1 301 771	20. 3 845 334 Singapore Technologies Engineering Ltd	10 967 117	11 515 5
. 101 800 Fonds AGF des marchés émergents			 20. 3 845 334 Singapore Technologies Engineering Ltd 21. 178 391 Hankook Tire Co. Ltd 	10 967 117 6 986 374	11 515 11 501
. 101 800 Fonds AGF des marchés émergents	1 350 564 1 350 564	1 301 771 1 301 771	3 845 334 Singapore Technologies Engineering Ltd 178 391 Hankook Tire Co. Ltd 53 957 Credicorp Limited	10 967 117 6 986 374 8 261 600	11 515 5 11 501 5 11 436 5
1. 101 800 Fonds AGF des marchés			 20. 3 845 334 Singapore Technologies Engineering Ltd 21. 178 391 Hankook Tire Co. Ltd 	10 967 117 6 986 374	11 515 5 11 501 8 11 436 2 11 428 5 11 403 8



9 411 801

11 252 365

525 498 Reliance Industries Ltd

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net	
	04 46	04 45	Pour l'exercice terminé le 31 décembre	
	31 décembre 2016	2015		2016
Actif		20.0	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	
Placements, à la valeur marchande	1 346 952	209 106	de contrat au début de l'exercice	209 08
Créances sur titres vendus	-	-		
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement	
Encaisse	478 1 347 430	209 106	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	122 86
	1 347 430	209 100	Thet lie aux operations	331 94
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	00.0
À payer sur titres acquis	478	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 094 50
Autres passifs	157	24	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(796
Actif net détenu pour le compte des	635	24	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	1 014 8
propriétaires de contrat	1 346 795	209 082	de contrat à la fin de l'exercice	1 346 7
• •			=	
Série A (Contrats sans frais de sortie				
émis avant 2002)			État des flux de trésorerie	
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	Pour l'exercice terminé le 31 décembre	
Actif net (en milliers)	-	-		
Nombre d'unités en circulation	-	-	-	2016
Série B (Contrats sans frais de sortie			Activités opérationnelles	
émis depuis 2002)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,76	4,74	attribuable aux propriétaires de contrat	122 8
Actif net (en milliers)	1 115	133		
Nombre d'unités en circulation	193 517	28 020	Ajustement au titre des éléments suivants :	404-
ánia C (Cantrata avez fraia da cartia			Produits de la cession de placements	104 3
érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 094 5
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,77	4,74	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1476
Actif net (en milliers)	233	76	Créances sur titres vendus	(1-77
Nombre d'unités en circulation	40 317	16 093	Distributions à recevoir	
			À payer sur titres acquis	4
			Autres passifs	1
Etat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(1 014 3
our l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement	
	2016	2015	Produits de l'émission d'unités	1 094 5
		2010	Paiements pour le rachat d'unités	(796
Revenus			Flux de trésorerie de financement	1 014 8
Revenus (pertes) de placement	147 664	(62 329)		
	147 664	(62 329)	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4
harges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	4
Frais de gestion	21 010	7 520		
Autres dépenses administratives	3 792	1 413	Distributions reçues	
•	24 802	8 933	·	
ugmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent	
net lié aux opérations	122 862	(71 262)	Au 31 décembre 2016	
			Quantité Placement	Coû
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			252 977 Royal Dutch Shell PLC	7 981
de chaque série			2. 46 278 Chevron Corp.	6 764
			3. 162 553 Suncor Energy Inc.	5 884
érie A (Contrats sans frais de sortie			4. 414 583 Parex Resources Inc.	1 849
émis avant 2002)	-	-	5. 211 490 Seven Generations Energy Ltd	3 738
fuia D (Contrata cons facile de cont			6. 337 142 Ring Energy Inc.	5 008
érie B (Contrats sans frais de sortie	1 1 1	(196)	7. 91 960 Devon Energy Corporation	7 360
émis depuis 2002)	1,14	(1,86)	 77 955 Total S.A. 113 158 Parsley Energy Inc. 	5 106 5 288
érie C (Contrats avec frais de sortie			10. 119 641 Canadian Natural Resources Ltd	3 591
émis depuis 2002)	1,14	(1,87)	11. 48 198 PDC Energy Inc.	4 210
, ,	•	,	12. 477 940 Advantage Oil and Gas Ltd	3 445
<u></u>			13. 42 169 Eastman Chemical Co.	4 219
ablacu dan tituan an mantafauti	le		14. 41 247 Anadarko Petroleum Corp.	3 867
ableau des titres en portereul				
			 55 660 Continental Resources Inc. 	2 561
u 31 décembre 2016		Valeur	16. 20 107 Cimarex Energy Inc.	
	Coût	Valeur marchande	16. 20 107 Cimarex Energy Inc.17. 26 898 EOG Resources Inc.	3 115 3 308
u 31 décembre 2016 Quantité Placement	Coût		 20 107 Cimarex Energy Inc. 26 898 EOG Resources Inc. 173 216 Cenovus Energy Inc. 	3 115 3 308 3 195
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2016 Quantité Placement 1. 57 138 Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	Coût		16. 20 107 Cimarex Energy Inc.17. 26 898 EOG Resources Inc.	3 115 3 308



2 758 725

3 760 608

2 902 981

2 655 327

3 246 074

2015

85 803

(71 262)

221 942 (27 401) 194 541

209 082

2015

(71 262)

36 320 (221 942)

62 329

(91)

221 942

(27 401)

194 541 (91)

Valeur marchande

> 9 387 082 7 313 308

7 136 077

7 006 453

6 621 752

5 880 101

5 638 879

5 367 841 5 354 069

5 119 438

4 696 873

4 358 813

4 258 255

3 861 667

3 851 682

3 668 847

3 651 186

3 516 285 3 509 384

3 244 414

3 138 771

3 126 904

2 971 438 2 750 574

2 711 534

14 (194 632)

1 250 333

1 346 952

1 250 333 1 346 952

Ressources AGF

Total des placements

20.

21. 22.

23. 24.

36 892 US Concrete Inc.

122 060 Huntsman Corp.

106 036 Silver Wheaton Corp.

390 711 NuVista Energy Ltd

188 543 Encana Corp.

37 530 Hess Corp.

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

En 2016, le fonds distinct suivant a été fermé :

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

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 C

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

Fonds américain Synergy Assomption/CI

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif

Cambridge Assomption/CI

Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI

Fonds AGF

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

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

3 . Sommaire des principales conventions comptables

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

La préparation des états financiers, conformément à ces principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des charges présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et hypothèses.

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

Instruments financiers

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de négociation, soit la date où l'ordre d'achat ou de vente est passé.

Les intérêts sont inscrits selon la comptabilité d'exercice. Les distributions des fonds sous-jacents sont inscrites lorsqu'elles sont déclarées par les fonds sous-jacents.

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



Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

Les unités en circulation des Fonds sont classées comme passifs financiers selon les exigences d'IAS 32 des IFRS puisque les propriétaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par unité des Fonds qu'ils détiennent. La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et demeure en vigueur jusqu'à l'évaluation suivante de la valeur nette par unité. Les unités sont évaluées en divisant la valeur globale de l'actif net du Fonds par le nombre total d'unités en circulation du Fonds.

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risaue de liauidité

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

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

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

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

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



Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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 règlementation, 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 à trait à ces fonds.

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Données comparatives

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

12 . Placements des fonds sous-jacents

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



Faits saillants financiers non audités Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Serie Comman sens frais de sortie denie Avant 2000	dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Values Equipation on London para unities 16,54 15,05 16,18 14,48 12,23 12,63 1	Fonds équilibré Assomption/Louisbourg					
Value (psycholene as 31 decommer (an options part unite) 10.64 10.05 10.16 14.49 12.34 17.85 Antil or of united supplementations 17.85 17.25 17.25 19.05 1						
Acad res au 31 descember (am millers) 17 (269) 17 (262) 19 (312) 19 (342) 17 (369) 17		16,54	15,05	15,18	14,49	12,63
Nombre d'unitée en circulation au 31 décembre 1,466,200 11,46,201 1,291,94,3 1,394,820 1,135,820 1,605,820 1,6		47.020	47 202	40.040	40.242	47.054
Series B Contrates sean frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité A 500 3 799 3 377 1 30 859 297 750 272 697 Rain de fains de gestion (%) 3 790 3 377 1 30 859 297 750 272 697 Rain de fains de gestion (%) 3 790 3 377 1 30 859 297 750 272 697 Rain de fains de gestion (%) 4 30 7 30 3 777 1 30 859 297 750 272 697 Rain de fains de gestion (%) 4 30 7 30 3 777 1 30 859 297 750 272 697 Rain de fains de gestion (%) 4 30 7 30 3 777 1 30 859 297 750 272 697 Rain de fains de gestion (%) 4 30 7 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre					
Valeur liquidative du fonds par unité 12.06 11,13 11,38 11,02 9,74 Ratios et dounnées supplimentaires 4 550 3739 3720 3171 2 658 Nombre d'unités et circulation au 31 décembre (en millier) 4 550 377 265 337771 32 659 247 730 3 57 2 687 Ratio des l'aids de pélatin (%) 3,78 3,57 3,		2,37	2,14	2,18	2,24	1,59
Value (rigidation as 3) discomber (en dollars par unete)					I	1
Act in the 13 of decembrie (en million)		12,06	11,13	11,38	11,02	9,74
Ratio des frais de gestion (%) 3,76 3,57 3,61 3,67 3,50		4 550	3 759	3 720	3 171	2 658
Valeur fuguidative du Fonds par unité 12,46 11,49 11,72 11,33 9,99						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollar par unité) 12,48 11,49 11,72 11,33 9,98 Actif en au 31 décembre (en millers) 3 888 3 886 4 401 4 357 3 429 Ratio de formées supplimentaires 3 888 3 886 4 401 4 357 3 428 Ratio des froites de greation (%) 3 12 402 302 772 377 549 334 43 338 Ratio des froites de greation (%) 3 12 402 302 772 377 549 334 43 338 Ratio des froites de greation (%) 3 12 402 3 10,37 3,44 3 328 Ratio des froites de greation (%) 3 12 402 3 10,37 3,44 3 328 Porte(cullis croissance Assomption 3 12 402 3 10,37 3 10,37 3 11,18 Porte(cullis croissance Assomption 3 12 402 3 10,37 3 10,37 3 10,37 Valeur liquidative du fronds par unité 14,08 12,76 12,63 11,93 9,64 Ratios et données supplémentaires 5 1617 521 397 304 Ratios et données supplémentaires 5 1617 521 397 304 Ratios et données supplémentaires 5 1617 521 397 304 Ratios et données supplémentaires 5 1617 521 397 304 Ratios et données supplémentaires 5 1617 521 397 304 Ratios et données supplémentaires 5 1617 521 397 304 Ratios et données supplémentaires 7 18 18 7 18 7 18 7 18 7 18 Ratios et données supplémentaires 7 18 18 7 18			,		, ,,,,	2,00
Ratios et domées aupplémentaires 3 898		12.48	11.49	11.72	11.33	9.99
Nombre dunitée en circulation au 31 décembre 312 346 320 772 375 486 343 288 344 332 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 9.58 16.78 10.37 9.61 11.18 Portefeuille croissance Assomption	Ratios et données supplémentaires					
Ratio des frais de gestion (%) 3,57 3,34 3,38 3,44 3,32 3,34 3,38 3,44 3,32 Taxx de trotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 9,58 16,78 10,37 9,61 11,18						
Porte Eduille croissance Assomption	Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,34	3,38	3,44	3,32
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 14,08 12,76 12,63 11,93 9,64 Ratios et données supplémentaires 501 617 521 387 304 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dellars par unité) 35,61 48,326 41,261 33,270 31,498 Ratios et données supplémentaires 501 617 521 387 304 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dellars par unité) 35,61 30,93 31,21 31,21 31,22 31,24 Valeur liquidative du fonds par unité 13,12 12,03 12,05 11,51 9,42 Ratios et données supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années en circulation au 31 décembre (en dellars par unité) 763 492 306 256 152 Ratio est d'années supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années supplémentaires 763 492 306 256 152 Ratio est d'années en circulation au 31 décembre (en dellars par unité) 4,66 4,27 4,35 4,41 4,41 Ratio est d'années supplémentaires 763 4,66 4,27 4,35 4,41 4,41 Ratio est d'années supplémentaires 77,96 13,26 12,13 11,57 9,46 Ratios et d'années supplémentaires 1002 398 714 530 285 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dellars par unité) 1,46 1,47	Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	9,58	16,78	10,37	9,61	11,18
Valeur liquidative du fonds par unité 14,08 12,76 12,63 11,33 9,64 Ratios et données supplémentaires 5,01 617 521 397 304 Nombre d'unités en acculation au 31 décembre 35,611 617 521 397 304 Nombre d'unités en acculation au 31 décembre 35,611 617 521 397 304 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 35,611 48,326 41,281 33,270 31,488 Ratios de finals de gestion (%) 1 3,56 3,09 3,15 3,22 3,24 Serie B (Contrats ans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,12 12,03 12,05 11,51 9,42 Ratios et données supplémentaires 783 492 306 2,266 152 Ratios et données supplémentaires 783 492 306 2,266 152 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dilars par unité) 4,66 4,27 4,35 4,41 4,41 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du 31 decembre (en dilars par unité) 13,26 12,13 12,13 11,57 9,46 Ratios et données supplémentaires 1,086 4,27 4,35 4,41 4,41 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du 31 décembre (en dollars par unité) 13,26 12,13 12,13 11,57 9,46 Ratios et données supplémentaires 1,082 7938 714 530 285 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 13,26 12,13 12,13 11,57 9,46 Ratios et données supplémentaires 1,082 7938 714 530 285 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 1,353 12,48 12,36 11,50 16,82 POTE fétuil le Équilibré croissance Assomption 1,353 12,48 12,36 11,50 9,86 Ratios et données supplémentaires 2,901 2,944 2,905 1,594 3,11 Valeur liquidative du 31 décembre (en dollars par unité) 3,33 3,20 3,05 3,12 3,11 Valeur liquidative du 10 decembre (en dollars par unité) 1,265 11,80 11,81 11,30 9,86 Ratios et données supplémentaires 2,44 4,45	Portefeuille croissance Assomption					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 14,08 12,76 12,63 11,93 9,64					ı	ı
Actif net au 31 décembre (en millers) 501 617 521 337 304 Ratio des frais de gestion (%) 3,56 3,09 3,15 3,22 3,24		14,08	12,76	12,63	11,93	9,64
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 35 611 48 326 3,15 3,22 3,24		501	617	521	397	304
Serie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,12 12,03 12,05 11,51 9,42 Ratios et données supplémentaires 783 492 306 256 152 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en doilars par unité) 59 672 40 910 25 414 22 234 16 127 Ratio des frais de gestion (%) 4,66 4,27 4,35 4,41 4,41 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,26 12,13 12,13 11,57 9,46 Ratios et données supplémentaires 10 92 938 714 530 285 Ratios et données supplémentaires 10 92 938 714 530 285 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en doilars par unité) 82 372 77 297 58 835 45 808 30 166 Ratios et données supplémentaires 82 372 77 297 58 835 45 808 30 166 Ratios et données supplémentaires 82 372 77 297 58 835 45 808 30 166 Ratios des frais de gestion (%) 4,50 4,50 4,09 4,17 4,25 4,22 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 3,55 7,96 15,84 11,30 16,82 Portefeuille équilibré croissaince Assomption 13,53 12,48 12,36 11,89 9,86 Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 16 39 936 Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 16 39 936 Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 16 39 936 Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 16 39 936 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en doillars par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 16 39 936 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en doillars par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 3 30 3,05 3,12 3,11 3,	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	35 611	48 326	41 261	33 270	31 498
Valeur liquidative du fonds par unité 13,12 12,03 12,05 11,51 9,42 Ratios et données supplémentaires 783 492 306 256 152 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 783 492 306 256 152 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 783 492 306 256 152 Ratio des frais de gestion (%) 1 25 414 22 234 16 127 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,66 4,27 4,35 4,41 4,41 4,41 4,41 4,66 4,27 4,35 4,41 4		3,56	3,09	3,15	3,22	3,24
Ratios et données supplémentaires 783 492 306 256 152 152 152 152 153 154	Valeur liquidative du fonds par unité					
Actif net au 31 décembre (en milliers) 783 492 306 256 152 152 152 154 152 154		13,12	12,03	12,05	11,51	9,42
Ratio des frais de gestion (%) 1 4,66 4,27 4,35 4,41 4,41	Actif net au 31 décembre (en milliers)					
Valeur liquidative du fonds par unité 13,26 12,13 12,13 11,57 9,46						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 13,26 12,13 12,13 11,57 9,46 Ratios et données supplémentaires 1 092 938 714 530 285 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 4,50 4,09 4,17 4,25 4,22 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 33,55 7,96 15,84 11,30 16,82 Portefeuille équilibré croissance Assomption Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,53 12,48 12,36 11,69 9,86 Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 1 639 936 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,30 3,00 3,05 3,12 3,11 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 214,433 235,892 186,513 140,205 94,965 Ratios et données supplémentaires 214,433 235,892 186,513 140,205 94,965 Ratios et données supplémentaires 214,433 235,892 186,513 140,205 94,965 Ratios et données supplémentaires 214,433 235,892 186,513 140,205 94,965 Ratios et données supplémentaires 214,433 235,892 186,513 140,205 94,965 Ratios et données supplémentaires 244,403 245,805 245,8						
Actif net au 31 décembre (en milliers) 1092 938 714 530 285 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 77 297 58 835 45808 30 166 82 372 42 20 5 16 82 20 20 82 20 20 82 20 20 82 20 20 82 20 20 20 20 82 20 20 20 20 82 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		13,26	12,13	12,13	11,57	9,46
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 82 372 77 297 58 835 45 808 30 166 4,50 4,50 4,09 4,17 4,25 4,25 4,22 4,22 4,50 4,09 4,17 4,25 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,23 4,25 4,22 4,22 4,22 4,22 4,23 4,25 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23 4,22 4,23		1 002	039	71.4	F20	205
Portefeuille équilibré croissance Assomption	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre					
Portefauille équilibré croissance Assomption			•		•	
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,53 12,48 12,36 11,69 9,86 Ratios et données supplémentaires 2901 2 944 2 305 1 639 936 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 214 433 235 892 186 513 140 205 94 965 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 3,30 3,00 3,05 3,12 3,11 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 2600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 446 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité		33,33	7,90	15,04	11,30	10,02
Valeur liquidative du fonds par unité 13,53 12,48 12,36 11,69 9,86	·					
Ratios et données supplémentaires 2 901 2 944 2 305 1 639 936 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 214 433 235 892 186 513 140 205 94 965 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,30 3,00 3,05 3,12 3,11 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 2 643 2 600 2 192 955 327 Actif net au 31 décembre (en milliers) 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité 446 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 4 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96	Valeur liquidative du fonds par unité					
Actif net au 31 décembre (en milliers) 2 901 2 944 2 305 1 639 936 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 214 433 235 892 186 513 140 205 94 965 330 3,00 3,05 3,12 3,11 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative du fonds par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 5 643 2 600 2 192 955 327 84		13,53	12,48	12,36	11,69	9,86
Ratio des frais de gestion (%) ¹ 3,30 3,00 3,05 3,12 3,11 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 2 4,65 1,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 446 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 45 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,21 3,92 4,02 4,11	Actif net au 31 décembre (en milliers)					
Valeur liquidative du fonds par unité 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 446 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 836 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,65 11,80 11,81 11,30 9,64 Ratios et données supplémentaires 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 446 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 42,40 4,51 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96	Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	·				
Ratios et données supplémentaires 5 643 2 600 2 192 955 327 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 446 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 20,00 4,50 4,50 3,50 3,50 4,50 3,50 4,50 1,50		12,65	11,80	11,81	11,30	9,64
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre A46 050 220 337 185 635 84 550 33 885 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 25 335 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96	Ratios et données supplémentaires					
Ratio des frais de gestion (%) 1 4,40 4,14 4,18 4,27 4,23 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96						
Valeur liquidative du fonds par unité 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 5935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96	Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,40			4,27	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,80 11,92 11,91 11,37 9,69 Ratios et données supplémentaires 5935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96		<u> </u>			1	
Actif net au 31 décembre (en milliers) 5 935 4 591 3 121 1 821 838 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96	Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,80	11,92	11,91	11,37	9,69
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 463 694 385 130 262 089 160 115 86 490 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,21 3,92 4,02 4,11 3,96		5 935	4 591	3 121	1 821	838
	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	463 694	385 130	262 089	160 115	86 490
	Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	18,71	13,12	12,14	8,17	5,73



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Series Commission and 1 series Se	dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Values Equipation on a 1 december on column par unitie) 12,91 12,91 12,25 12,12 11,41 10,20 Ratios or doornides supplementatives 2,173 1760 1405 1515	Portefeuille équilibré Assomption					
Vision Expedition as 31 december (or nillers) 12,91 12,26 12,12 11,41 15,00 15,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Acid res au 31 december (am millers) 2.778 1.786 1.140 5.05 5.079		12,91	12,25	12,12	11,41	10,20
Nombre duraise en ciculation au 31 décembre (1866 687 146 467 145 729 99 555 50 479 283 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 285 2,87 2,87 2,88 2,88 2,		2.470	4.700	4.700	4.440	F45
Series B. Contrates sean frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative du f						
Value Ispatida ve du rands par unité 12.06 11.67 11.67 11.03 9.88 Ratios et dounnées supplémentaires 8 243 6.003 3.975 2.021 868 Nombre d'unités et circulation au 31 décembre (en millier) 8.8 243 6.003 3.975 2.021 868 Nombre d'unités et circulation au 31 décembre (en millier) 8.8 243 6.003 3.975 2.021 868 Nombre d'unités et circulation au 31 décembre (en millier) 8.8 243 6.003 3.975 2.021 868 Nombre d'unités et circulation au 31 décembre (en millier) 8.8 243 6.003 3.975 2.021 5.98 Nombre d'unités et circulation au 31 décembre (en millier) 1.00 1.00 Parties et d'unités de position (%) 1.00 1.00 1.00 Parties et d'unités et porties supplémentaires (en millier) 1.7 889 16.20 11.829 7.020 1.571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en millier) 1.7 889 16.20 1.1 8.20 7.020 1.571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en millier) 1.00 1.00 1.00 Portof d'unité d'unités en circulation au 31 décembre (en millier) 1.00 1.00 1.00 Portof d'unité en circulation au 31 décembre (en millier) 1.00 1.00 1.00 1.00 Portof d'unité en circulation au 31 décembre (en millier) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Portof d'unité en circulation au 31 décembre (en millier) 1.00 1.		2,99	2,80	2,83	2,85	2,87
Value (rijuistate au 31 décembre (en dollars par umé) 12,06 11,67 11,67 11,03 9.88 Radio et domaines supplémentaires 8.24 6.003 3.975 2.021 868 Norther Quintées supplémentaires 8.24 6.003 3.975 2.021 868 Norther Quintées supplémentaires 8.24 6.003 3.975 2.021 868 Radio et domaine en circulation au 31 décembre (en miliers) 6.08 3.95 4.00 4.04 3.91 Radio et domaines aupplémentaires 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 Radio et domaines aupplémentaires 1.222 11,69 11,66 11,08 10,01 Radios et domaines aupplémentaires 1.288 10,200 11,829 7.000 1.571 Norther d'unitée en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 1.208 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,64 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,64 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,64 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,64 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,64 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,64 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,84 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,84 3,70 3,88 1.56 865 Radio des finis de gestion (%) 3,77 3,70 3,88 1.56 865 Radio et domaines aupplémentaires 1,24 11,75 11,62 11,06 10,56 Radio et domaines aupplémentaires 1,24 11,75 11,62 11,06 10,56 Radio et domaines aupplémentaires 1,24 11,57 11,62 11,06 10,56 Radio et domaines aupplémentaires 2,26 2,26 2,26 2,20 2,20 Valeur liquidative du fonds par unité 2,24 3,20 2,20 2,20 2,20 Valeur liquidative du fonds par unité 3,24 3,20 2,2		1	1	1	ı	1
Actin at au 31 discerative (en milliers) 8 243 5 003 3 975 2 021 888 Nontree d'unitée on circulation au 31 discerative (en milliers) 4,08 3,95 4,00 14,08 3,95 15,00 14,08 3,95 15,00 14,08 3,95 15,00 14,08 3,95 15,00 14,08 3,95 15,00 14,08 3,95 15,00 14,08 3,95 15,00 14,08 14,		12,06	11,57	11,57	11,03	9,98
Nombre d'unitée en circulation au 31 décembrée (au de gestion (%) 1 4,08 3,08 4,00 4,04 3,91		8 243	6 003	3 975	2 021	868
Valeur fluguidative du fonds par unité 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.22 11.69 11.65 11.08 10.01 12.23 12.	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	683 506	518 854	343 595	183 189	86 928
Valeur liquidative du fonds par unité 12,22 11,88 11,86 11,08 10,01 Ratios et données supplémentaires 17 869 16,280 11 829 7,020 1,571 Nontrée d'unités en circulation au 31 décembre 1462 85 13 90,008 11 829 7,020 1,571 Nontrée d'unités en circulation au 31 décembre 1462 85 13 90,008 1,18 47 633 581 156 198 Ratio des fraise de gestion (%) 3,377 3,364 3,373 3,399 3,387 Taux de rotation du portéeville pour l'exercice terminé le 31 déce. (%) 13,30 14,69 13,42 30,45 17,44 Portefutille constitute Association au 31 décembre 3,389 3,387 Ratio des fraise de gestion (%) 1,300 14,69 13,42 30,45 17,44 Portefutille constitute 1,300 14,69 13,40 30,45 17,44 Portefutille constitute (an institute 1,300 14,69 13,40 30,45 17,44 Portefutille constitute 1,300 14,69 13,50 11,60 10,56 Ratio set données supplémentaires 1,300 1		4,08	3,95	4,00	4,04	3,91
Ratios et domées aupplémentaires						
Act net au 31 décembre (en millers) 17 888 16 260 11 829 70 700 1 571 1588 15		12,22	11,69	11,66	11,08	10,01
Ratio de Grand de gestion (%) 3,87 3,64 3,70 3,89 3,87 1 1 3,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1		17 869	16 260	11 829	7 020	1 571
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 13,90 14,69 13,42 30,45 17,44						
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,13 11,75 11,62 11,06 10,56 Ratios et données supplémentaires 610 503 393 269 254 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 2,08 2,68 2,68 2,69 2,70 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios de frais de gestion (%) 2,08 2,68 2,68 2,68 2,69 2,70 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios et données supplémentaires 7,634 5,915 2,277 2,78 2,80 2,74 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,55 Ratios et données supplémentaires 7,634 12,739 6,82 2,35 3,80 2,74 Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,21 11,80 11,64 11,07 10,55 Ratios et données supplémentaires 1,479				•		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,13 11,75 11,62 11,06 10,56 Ratios et données supplémentaires 610 503 393 269 254 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 2,08 2,68 2,68 2,69 2,70 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios de frais de gestion (%) 2,08 2,68 2,68 2,68 2,69 2,70 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios de fondées supplémentaires 7,634 5,915 2,234 962 607 Ratios et données supplémentaires 7,634 5,915 2,277 2,78 2,80 2,74 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,55 Ratios et données supplémentaires 7,634 12,739 6,82 2,35 3,80 2,74 Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,21 11,80 11,64 11,07 10,55 Ratios et données supplémentaires 1,479	Portofouille concervatour Accomption					
Valeur liquidative du fonds par unité 12,13 11,75 11,62 11,06 10,56 Ratios at données supplémentaires 610 503 393 269 264 Actif net au 31 décembre (en milliers) 264 268 2,68 2,68 2,68 2,68 2,69 2,70 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios et données supplémentaires 7 634 5 915 2 234 962 607 Nombre d'unités en airculation au 31 décembre (en dellars par unité) 2,77 2,78 2,77 2,78 2,80 2,74 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios et données supplémentaires 7 634 5 915 2 234 962 607 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dellars par unité) 2,77 2,77 2,78 2,80 2,74 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios des frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios de données supplémentaires 18 063 12,739 6 982 2,359 369 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios de données supplémentaires 18 063 12,739 6 982 2,359 3,497	•					
Ratios et données supplémentaires 610 503 333 289 264 266 266 269 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278	Valeur liquidative du fonds par unité					
Actif net au 31 décembre (en milliers) 610 503 393 2269 226 2260		12,13	11,75	11,62	11,06	10,56
Ratio des frais de gestion (%) 2,68 2,66 2,66 2,69 2,70		610	503	393	269	264
Serie B (Contrats sans frais de sortie śmis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios et données supplémentaires 7634 5915 2234 962 607 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 2,72 2,78 2,80 2,74 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios et données supplémentaires 2,72 2,78 2,80 2,74 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios et données supplémentaires 18 063 12,79 6 982 2 359 369 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 1,479 341 1,079 570 599 792 213 129 34 973 Ratio des frais de gestion (%)¹ 2,46 2,46 2,49 2,63 2,56 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%)² 7,25 10,99 16,55 47,80 34,52 Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg 2,670 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 2,670 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 2,670 2,719 2						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,04 11,67 11,55 11,01 10,52 Ratios et données supplémentaires 7 634 5 915 2 234 962 607 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2,77 2,78 2,80 2,77 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,27 2,78 2,80 2,77 Valeur liquidative du fonds par unité 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios et données supplémentaires 18 063 12,739 6 982 2 359 369 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 14,93 41 1,079 570 599 792 213 129 34 973 Ratio es trais de gestion (%) 1 2,24 2,63 2,56 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déce. (%) 2 7,25 10,99 16,55 47,80 34,52 Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 28,70 27,19 25,37 3,47 2,06 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 28,70 27,19 25,37 3,47 2,06 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du 10 decembre (en dollars par unité) 28,70 3,35 3,37 3,47 2,06 Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 28,70			_,	_,_,	_,-,	_,-,-
Ratios et données supplémentaires 7 634 5 915 2 234 962 607 Actif net au 31 décembre (en milliers) 7 634 5 915 2 234 962 607 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 7 697 2,77 2,78 2,80 2,74 2,80 2,74 2,77 2,78 2,80 2,74 2,80 2,80 2,74 2,80 2,80 2,74 2,80		42.04	44.07	44.55	44.04	40.50
Actif net au 31 décembre (en milliers) 7 634 5 915 2 234 862 607		12,04	11,07	11,55	11,01	10,52
Ratio des frais de gestion (%) 1 2,72 2,77 2,78 2,80 2,74	Actif net au 31 décembre (en milliers)					
Valeur liquidative du fonds par unité 12,21						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 12,21 11,80 11,64 11,07 10,56 Ratios et données supplémentaires 18 063 12 739 6 982 2 359 369 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1479 341 1079 570 599 792 213 129 34 973 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,45 2,46 2,49 2,63 2,56 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 7,25 10,99 16,55 47,80 34,52 Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 2 697 3 325 2 741 2 224 1 455 Ratio des frais de gestion (%) 1 2 204 1 455 Ratio des frais de gestion (%) 1 2 204 1 455 Ratios et données supplémentaires 2 697 3 325 2 741 2 224 1 455 Ratio des frais de gestion (%) 1 2 3,35 3,32 3,37 3,47 2,06 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 893 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 835 1 341 7 4 471 39 997 16 905 Ratios et données supplémentaires 2 815 2 838 2 89 91 2 835 1 575 1 835 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 838 2 89 94 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 4 177 5 42 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 2 828 2 89 94 2 826 15 733 Ratio des fr	Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Ratios et données supplémentaires 18 063 12 739 6 982 2 359 369 Nombre d'unités en irciulation au 31 décembre (en milliers) 34 973 2,45 2,46 2,49 2,63 2,56 2,56 2,46 2,49 2,63 2,56		12,21	11,80	11,64	11,07	10,56
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 1479 341 1079 570 599 792 213 129 34 973 2,45 2,45 2,46 2,49 2,63 2,56 2,56 2,49 2,63 2,56 2,56 2,49 2,63 2,56 2,56 2,49 2,63 2,56 2,56 2,49 2,63 2,56 2,56 2,49 2,63 2,56	Ratios et données supplémentaires					
Ratio des frais de gestion (%) 1 2,45 2,46 2,49 2,63 2,56	, ,					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 2 697 3 325 2 741 2 224 1 455 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 3,35 3,32 3,37 3,47 2,06 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios des frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 20,24 19,33 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 20						
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 2697 3 325 2 741 2 224 1 455 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 697 3 325 2 741 2 224 1 455 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 3,35 3,32 3,37 3,47 2,06 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 593 1 3412 74 471 39 997 16 905 Ratios et données supplémentaires 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratios et s'frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 28 904 20 665 15 733 Ratios et données supplémentaires 25 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95	Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	7,25	10,99	16,55	47,80	34,52
Valeur liquidative du fonds par unité 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45	Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 28,70 27,19 25,37 21,18 14,45 Ratios et données supplémentaires 2 697 3 325 2 741 2 224 1 455 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 93 956 122 291 108 025 105 010 100 674 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 3,35 3,32 3,37 3,47 2,06 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2815 2593 1 354 612 178 Actif net au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios	Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	T.				
Actif net au 31 décembre (en milliers) 2 697 3 325 2 741 2 224 1 455 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 93 956 122 291 108 025 105 010 100 674 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,35 3,32 3,37 3,47 2,06 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2 815 2 593 1 354 612 178 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 20		28,70	27,19	25,37	21,18	14,45
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 93 956 122 291 108 025 105 010 100 674 2,06						
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2815 2593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 31,00 1,102 1,177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dilliers) 1,102 1,177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dilliers) 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95						
Valeur liquidative du fonds par unité 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 3,00 1,102 1,177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52,542 58,892 28,904 20,665 15,733 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		3,35	3,32	3,37	3,47	2,06
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 20,24 19,33 18,18 15,30 10,52 Ratios et données supplémentaires 2815 2593 1354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) 1 102 1 177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		1	T	1	ı	1
Actif net au 31 décembre (en milliers) 2 815 2 593 1 354 612 178 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 20 1 1 177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 102 1 177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		20,24	19,33	18,18	15,30	10,52
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 139 073 134 121 74 471 39 997 16 905 Ratio des frais de gestion (%) 1 4,10 4,13 4,19 4,28 4,30 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 21 1177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 102 1 177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		2 915	2 502	1 254	612	170
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 1102 1177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	139 073	134 121	74 471	39 997	16 905
Valeur liquidative du fonds par unité 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 1102 1177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		4,10	4,13	4,19	4,28	4,30
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 20,98 19,99 18,75 15,75 10,81 Ratios et données supplémentaires 1 102 1 177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		1	1		l	1
Actif net au 31 décembre (en milliers) 1 102 1 177 542 325 170 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95	Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,98	19,99	18,75	15,75	10,81
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 52 542 58 892 28 904 20 665 15 733 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,92 3,88 3,93 4,05 3,95		1 102	1 177	542	325	170
	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 542	58 892	28 904	20 665	15 733
	Ratio des trais de gestion (%) ' Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	77,01	3,88 97,60	3,93 82,80	4,05 62,10	3,95 91,13



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Fortis A, Commarts and sear thrisin design of the inflamentaries Fortis A, Commarts and sear thrisis was and 2002	dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Value (injustative du fonde par unité) 27,37 22,43 24,96 25,26 21,60 Radios et données supplimentaires 5 (07) 4,459 5,365 5,303 4,905 23,935 33,97 33,99 3,44 22,23 24,06 26,000 26	Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg					
Vigent plajestime au 31 decembre (an options par unité)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	ı	,	,
Acair an au 31 décembre (en millers)		27,37	22,43	24,95	25,26	21,66
Nortine fundies on circulations au 31 décembre (Ratio des fundio grouton (%) 3,38 3,37 3,38 3,34 3,34 3,24 2,22 2,23 3,38		E 071	4.420	E 20E	E 202	4.000
Series B. Contrates sams frais de sortie efficie definite part unité	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre					
Values liquidative du Tortos par unité 19,41 16,00 17,03 18,28 15,78 Ratios et dounnées supplimentaires 4 824 1945 2046 1 888 1 346 10,00		3,39	3,37	3,38	3,44	2,22
Value Liquidative au 31 decembre (en dollars par unte) 19,41 16,00 17,33 18,28 15,78			1		1	1
Actificial and 1 decembrie (en milliers) A 82 d 54	Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,41	16,00	17,93	18,28	15,78
Norther d'unitée an circulation au 31 décembrée 248 577 121 556 114 124 91 231 65 287 124 600 4,00 4,00 4,00 4,12 4,10		4 824	1 945	2 046	1 668	1 346
Valeur fliquidative du fonds par unité 16,19 16,54 18,48 18,80 16,19 16,	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	248 547	121 556	114 124	91 231	85 267
Valeur (injustative du fronts par unité 16,19 16,54 18,48 18,80 16,19 16,19 16,24 18,48 18,80 16,19 16,24 18,48 18,80 16,19 16,24 16		4,00	4,06	4,09	4,12	4,10
Retine of controles supplementatives 3 323 2 355 3 100 3 003 2 080 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 165 306 142 375 168 322 169 735 128 503 Ratio des finais de geistion (%) 3 80 3 83 3 30 3 85 3 30 3 81 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 45,33 49,08 32,35 33,37 41,98 Fonds d'actions canadicinnes Assomption/Louisbourg	Valeur liquidative du fonds par unité					
Acad net au 31 décembre (en milleirs) 3 323 2 355 1892 1897 188 188 189 188		20,10	16,54	18,48	18,80	16,19
Ratio de fraits de gestion (%) 3,80 3,83 3,85 3,90 3,81 3,80 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,81 3,80 3,80 3,81 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,		3 323				
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 45,33 49,08 32,35 33,37 41,96 Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur l'iquidative du Inords par unité Valeur liquidative du Inords par unité Valeur liquidative du Inords par unité Valeur l'iquidative du Inords par unité Valeur l'iquidative du Inords par unité Nombre d'unitée ontrollation au 31 décembre Actif net au 31 décembre (en millers) 1 1621 1 636 1 915 1 924 1 944 Nombre d'unitée ontrollation au 31 décembre Raio des frais de gestion (%) 1 3,06 3,04 3,04 3,05 2.42 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du Inords par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 1 10,35 8,51 9,76 10,13 9,12 Raios et données supplémentaires 1 1066 400 502 593 587 Nombre d'unitée en circulation au 31 décembre 1 10 2962 47 011 51 387 58 585 587 Nombre d'unitée en circulation au 31 décembre 1 10 2962 47 011 51 387 58 585 64 333 Raio des frais de gestion (%) 1 3,88 4,01 4,01 4,02 3,98 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du nonées supplémentaires Actif net au 31 décembre (en dollars par unité) 1 0,69 8,77 1 10,04 10,40 9,35 Raios des frais de gestion (%) 1 4,04 74 165 73 46 80 80 Nombre d'unitée en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 1 10,69 8,77 1 10,04 10,40 9,35 Raios des frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du nonées supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) 3,78 3,80 3,79 3,80 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 Fonds des frais de gestion (%) 1 3,95 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 Fonds des frais de gestion (%) 1 3,95 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 Fonds des frais de gestion (%) 1 3,95 3,95 3,78 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77 3,80 3,80 3,77						
Serie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 14,78 12,04 13,68 14,06 12,54 Ratios et données supplémentaires 1 1621 1636 1915 1924 1944 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en millers) 16,24 13,687 139,950 136,867 154,994 154,905 154,905 154,905 154,994 154,905						
Serie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 14,78 12,04 13,68 14,06 12,54 Ratios et données supplémentaires 1 1621 1636 1915 1924 1944 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en millers) 16,24 13,687 139,950 136,867 154,994 154,905 154,905 154,905 154,994 154,905	Fonds d'actions canadiennes Assomntion/Louisbourg					
Valeur liquidative du fonds par unité 14,78 12,04 13,68 14,06 12,54 Ratios et données supplémentaires 1 6,21 1 636 1 915 1 924 1 944 Northe d'unités en circulation au 31 décembre 1 08 644 135 857 139 950 136 867 154 994	·					
Ratios et données supplémentaires 1 621 1 636 1 915 1 924 1 944 Nombro d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 3,06 3,04 3,05 2,42	Valeur liquidative du fonds par unité		40.04	40.00	44.00	10.51
Actif the at al 31 décembre (en millers) 16 21 16 236 1915 1924 1944 100 1		14,78	12,04	13,68	14,06	12,54
Ratio des frais de gestion (%) 3,06 3,04 3,04 3,05 2,42	Actif net au 31 décembre (en milliers)					
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 10,35 8,51 9,76 10,13 9,12 Ratios et données supplémentaires 10,36 4,00 502 593 587 Ratios et données supplémentaires 10,36 4,01 51,387 58,585 64,333 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dielars par unité) 10,2862 47,011 51,387 58,585 64,333 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 10,69 8,77 10,04 10,40 9,35 Ratios et données supplémentaires 10,69 8,77 10,04 10,40 9,35 Ratios et données supplémentaires 791 540 745 764 808 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dielars par unité) 791 540 745 764 808 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dielars par unité) 3,78 3,80 3,79 3,00 3,74 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 49,76 54,40 39,50 37,88 49,60 Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002 Valeur liquidative du fonds par unité 7,80 4,70 54,40 39,50 37,88 49,60 Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002 Valeur liquidative du fonds par unité 7,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 10,35 8,51 9,76 10,13 9,12 Ratios et données supplémentaires 1 066 400 502 593 587 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 102 962 47 011 51 387 58 585 64 333 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 102 962 47 011 51 387 58 585 64 333 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 10,69 8,77 10,04 10,40 9,35 Ratios et données supplémentaires 791 540 745 764 808 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 791 540 745 764 86 380 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 74 013 61 624 74 165 73 416 86 390 Ratios et données supplémentaires 74 013 61 624 74 165 73 416 86 390 Ratios et d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 791 74 013 74 165 7	Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	•				
Ratios et données supplémentaires 1 066		10.35	8 51	9.76	10.13	0.12
Actif net au 31 décembre (en milliers) 1 066 400 502 593 587 587 587 588 586 586 583 581 583 588 585 588 585 588 585 588 585 588 585 588 585		10,55	0,51	9,70	10,13	9,12
Ratio des frais de gestion (%) 1 3,98 4,01 4,01 4,02 3,98 Serie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 10,69 8,77 10,04 10,40 9,35 Ratios et données supplémentaires 791 540 745 764 808 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 791 540 745 764 808 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 3,78 3,80 3,79 3,80	Actif net au 31 décembre (en milliers)					
Valeur liquidative du fonds par unité 10,69 8,77 10,04 10,40 9,35						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 10,69 8,77 10,04 10,40 9,35 Ratios et données supplémentaires 791 540 745 764 808 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 49,76 54,40 39,50 37,88 49,60 Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,03 13,16 13,15 12,53 13,00 Ratios et données supplémentaires 1485 1422 1457 1364 1712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 13,03 13,16 10,27 13,27 3,29 2,65 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 17,40 17,40 11,40						
Ratios et données supplémentaires 791 540 745 764 808 740 745 764 808 740 745 734 808 740 745 734 808 740 745 734 808 740 745 734 808 740 745 734 808 745 734 808 745 734 808 745 734 808 745 734 808 745 745 734 808 745 745 734 808 745 745 734 808 745		10,69	8,77	10,04	10,40	9,35
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 74 013 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 3,74 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 3,74 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74 3,74 3,74 3,75 3,80 3,74 3,75 3,80 3,74 3,75 3,80 3,74 3,75 3,80 3,74 3,75 3,80 3,74 3,75 3,75 3,80 3,74 3,75	Ratios et données supplémentaires					
Ratio des frais de gestion (%) 1 3,78 3,80 3,79 3,80 3,74	, ,					
Serie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,03 13,16 13,15 12,53 13,00 Ratios et données supplémentaires 1485 1422 1457 1364 1712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 3,29 3,27 3,27 3,29 2,65 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1,782 1,388 1,075 938 1,571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité) 1,794 1,795 1,795 1,795 1,795 Ratio des frais de gestion (%) 2,53 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 Valeur liquidative du fonds par unité 1,795 1,995 1,795 1,795 Valeur liquidative du fonds par unité 1,795 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 Valeur liquidative du fonds par unité 1,795 1,995						
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 13,03 13,16 13,15 12,53 13,00 Ratios et données supplémentaires 1485 1422 1457 1364 1712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1485 1422 1457 1364 1712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 13,09 3,29 3,27 3,27 3,29 2,65 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1782 1388 1075 938 1571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 17,109 122,25 95,427 87,905 143,051 Ratios et données supplémentaires 157,109 122,25 95,427 87,905 143,051 Ratios et sfrais de gestion (%) 1 2,53 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 10,95 11,25 Ratios et données	Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	49,76	54,40	39,50	37,88	49,60
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 13,03 13,16 13,15 12,53 13,00 Ratios et données supplémentaires 1 485 1 422 1 457 1 364 1 712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 13,81 108 052 110 829 108 898 131 659 Ratio des frais de gestion (%) 3,29 3,27 3,27 3,29 2,65 Série B (Contrats asans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité 157 109 122 225 95 427 87 905 143 051 Ratio des frais de gestion (%) 2,53 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,78 1 1,02 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dillers) 1 1,34 11,36 1 1,34 11	Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 13,03 13,16 13,15 12,53 13,00 Ratios et données supplémentaires 1 485 1 422 1 457 1 364 1 712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 485 1 482 1 457 1 364 1 712 Ratio des frais de gestion (%) 1 1 485 1 485 1 480 1 108 898 131 659 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,29 3,27 3,27 3,29 2,65 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Ratio des frais de gestion (%) 1 2 253 2,54 2,54 2,54 2,54 Valeur liquidative du fonds par unité 1 1,72 1 1,72 1 1,60 1 0,95 1 1,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 1 0,95 1 1,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 1 0,95 1 1,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 1 0,95 1 1,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 1 0,95 1 1,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 1,60 1 0,95 1 1,25 Ratios et données supplémentaires 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 102 2,32 2	Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)				,	
Actif net au 31 décembre (en milliers) 1 485 1 422 1 457 1 364 1 712 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 113 981 108 052 110 829 108 898 131 659 Ratio des frais de gestion (%) 1 3,29 3,27 3,27 3,29 2,65 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,53 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 0,78 1 1,02 961 8,94 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 1 0,78 1 1,02 961 8,94 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers) 2 3,33 2,31 2,32 2,32 2,32 2,27 Ratio des frais de gestion (%) 1 2 3,33 2,31 2,32 2,32 2,32 2,27		13,03	13,16	13,15	12,53	13,00
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 113 981 3,29 3,27 3,27 3,27 3,29 2,65						
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 157 109 122 225 95 427 87 905 143 051 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,53 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 078 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,32						
Valeur liquidative du fonds par unité 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 157 109 122 225 95 427 87 905 143 051 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,53 2,54 2,54 2,54 2,54 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 1 1,72 1 6 1 6 1 6 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,32		3,29	3,27	3,27	3,29	2,65
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 11,34 11,36 11,27 10,67 10,98 Ratios et données supplémentaires 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 157 109 122 225 95 427 87 905 143 051 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 2,53 2,54 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1 1078 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) ¹ 2,33 2,31 2,32 2,32 2,32			ı	ı	1	1
Actif net au 31 décembre (en milliers) 1 782 1 388 1 075 938 1 571 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 157 109 122 225 95 427 87 905 143 051 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,53 2,54 2,54 2,54 2,54 2,49 Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 2		11,34	11,36	11,27	10,67	10,98
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 157 109 122 225 254 2,5		1 700	1 200	1.075	020	1 571
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 8 1 078 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,27	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	157 109	122 225	95 427	87 905	143 051
Valeur liquidative du fonds par unité 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1078 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,27	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2,53	2,54	2,54	2,54	2,49
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) 11,72 11,72 11,60 10,95 11,25 Ratios et données supplémentaires 1078 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,27			l	1		
Actif net au 31 décembre (en milliers) 1 078 1 102 961 894 1 614 Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,27	Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,72	11,72	11,60	10,95	11,25
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre 91 957 94 032 82 854 81 607 143 479 Ratio des frais de gestion (%) 1 2,33 2,31 2,32 2,32 2,27		1 078	1 102	961	894	1 614
	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	91 957	94 032	82 854	81 607	143 479
1915 PRODUCTION OF THE PRODUCT OF TH	Ratio des trais de gestion (%) Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	2,33 15,15	2,31 30,02	2,32 34,05	2,32 43,74	2,27 65,14



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		1		1	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,39	10,38	10,36	10,32	10,28
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 000	1 168	1 355	1 402	2 142
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 829 176 050	112 501	130 754	135 891	208 408
Ratio des frais de gestion (%) 1	0,57	0,63	0,67	0,73	0,65
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	1	1	1	1	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,14	10,14	10,14	10,11	10,09
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 076	2 033	919	986	1 182
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	204 750	200 454	90 642	97 507	117 104
Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,65	0,80	0,84	0,90	0,83
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,31	10,29	10,27	10,21	10,17
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	551	727	195	512	621
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	53 425 0,50	70 650 0,57	19 000 0,61	50 156 0,68	61 035 0,61
	1 2,22	2,5:	3,5.	3,33	3,5 :
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomptio	n/l ouisbourg				
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	ni/Louisbourg				
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	32,83	23,75	26,30	27,29	22,76
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 970	1 815	2 461	2 538	2 703
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	60 004 3,59	76 439 3,60	93 578 3,61	92 985 3,78	118 771 3,17
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1 -72-			-, -	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,15	16,87	18,80	19,65	16,51
Ratios et données supplémentaires	23,13	10,07	10,00	19,03	10,51
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 865 253 353	2 260 133 942	2 732 145 309	1 694 86 191	1 559 94 411
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,28	4,31	4,31	4,48	4,34
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,96	17,42	19,37	20,20	16,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 486 103 766	1 315 75 465	2 095 108 182	2 215 109 642	1 993 117 734
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,06	4,08	4,09	4,24	4,10
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	72,20	67,69	54,17	46,87	63,12
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	48,51	37,20	39,67	40,57	32,79
Ratios et données supplémentaires	4.004	000	4.400	4.440	4.004
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 091 22 488	803 21 584	1 183 29 824	1 412 34 799	1 334 40 693
Ratio des frais de gestion (%) 1	7,60	2,62	3,07	3,45	2,22
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	<u> </u>	ı	ı	ı	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,46	25,89	27,88	28,77	23,48
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 788	1 282	1 716	1 599	1 544
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	83 329	49 503	61 561	55 578	65 769
Ratio des frais de gestion (%) 1	8,52	3,58	4,01	4,39	3,69
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	<u> </u>	l	l	l	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,56	26,69	28,67	29,54	24,05
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 276	1 677	2 868	2 450	2 174
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 851	62 822	100 029	82 955	90 404
Ratio des frais de gestion (%) 1 Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2	8,31 275.95	3,36	3,80	4,18 233 30	3,44
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	275,95	254,40	306,31	233,30	309,90



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	39,55	36,19	37,11	32,90	27,03
Ratios et données supplémentaires	33,33	33,13	21,11	32,00	
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 076 103 053	4 841 133 756	5 430 146 312	5 158 156 772	4 605 170 382
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,91	2,89	2,89	2,88	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,61	30,23	31,42	28,24	23,53
Ratios et données supplémentaires	5=,5:	33,23	¥.,.=		
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 581 140 473	3 759 124 339	3 467 110 337	2 739 96 990	2 583 109 795
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	4,26	4,26	4,23	4,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		_			
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,64	31,13	32,28	28,95	24,07
Ratios et données supplémentaires			3-,		
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 929 176 249	4 561 146 509	4 513 139 800	4 148 143 282	3 599 149 536
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,01	4,03	4,04	4,05	3,91
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	31,86	29,00	27,00	24,00	42,00
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité		1			1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,56	12,60	10,34	9,95	8,18
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	312	155	125	124	100
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 959	155 12 293	135 13 047	134 13 504	123 15 067
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	2,99	2,99	2,99	3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1	1			T
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	11,12	9,23	8,99	7,48
Ratios et données supplémentaires	504	0.40			
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	534 52 949	612 55 037	66 7 187	71 7 917	75 10 000
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,20	4,20	4,21	4,23	4,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1	1	1		1
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,21	11,25	9,33	9,08	7,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	430 42 115	223 19 866	101 10 851	111 12 183	109 14 515
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	4,11	4,09	4,12	4,03
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	32,98	31,00	124,00	58,00	65,00
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	1				1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,55	24,67	27,24	25,06	21,71
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	271	345	574	617	669
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 883	13 971	21 087	24 619	30 812
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,91	2,89	2,89	2,89	2,90
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	1	1			1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,20	20,62	23,07	21,52	18,90
Ratios et données supplémentaires	2 060	1 272	1 245	1 202	1 104
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 860 113 486	1 373 66 593	1 345 58 290	1 292 60 017	1 104 58 436
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,22	4,26	4,27	4,27	4,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité		1			T
		İ			1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,03	21,26	23,73	22,09	19,36
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 388	1 629	2 121	2 071	1 734
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires					



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Europe Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,16	35,19	29,73	31,13	23,84
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	462 14 812	545 15 474	541 18 199	545 17 492	430 18 024
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,96	2,94	2,94	2,94	2,93
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		ı	ı	ı	1
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,80	29,50	25,25	26,77	20,77
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	991 38 418 4,22	1 410 47 807 4,24	633 25 080 4,23	496 18 517 4,23	169 8 113 4,19
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	-,	.,	.,	.,	.,
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,50	30,26	25,85	27,37	21,20
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 636	980	656	726	453
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	61 720 4,06	32 401 4,06	25 384 4,06	26 514 4,08	21 383 4,01
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	81,00	70,00	63,00	141,00	85,00
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,91	29,94	30,28	27,70	25,27
Ratios et données supplémentaires	31,31	23,34	30,20	21,10	25,21
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	2 082 65 259	2 341 78 183	2 152 71 055	2 158 77 894	2 055 81 337
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,69	2,67	2,67	2,67	2,66
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,99	27,47	28,07	25,93	23,89
Ratios et données supplémentaires	20,00	21,11	20,01	20,00	20,00
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	1 705 58 805 3,68	1 865 67 883 3,67	1 954 69 622 3,66	1 957 75 476 3,68	2 182 91 350 3,71
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,00	3,07	3,00	3,00	5,71
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,19	27,64	28,23	26,07	24,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 755 94 388	2 884 104 354	2 941 104 189	2 558 98 123	2 420 100 752
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,64	3,63	3,63	3,63	3,62
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	64,06	74,00	69,00	64,00	99,00
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,69	13,84	13,73	12,77	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	2 734 186 118 2,69	2 611 188 665 2,68	2 412 175 674 2,68	2 076 162 537 2,68	1 392 121 248 2,67
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1	,			, , , ,
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,32	12,68	12,71	11,95	10,85
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 733 1 106 116	11 324 893 080	8 768 689 847	6 502 544 095	3 762 346 714
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,71	3,72	3,73	3,71	3,70
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	1	I	I	I	<u> </u>
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,47	12,81	12,82	12,03	10,93
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 691	9 498	7 812	5 298	3 184
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	867 928 3,57	741 428 3,58	609 373 3,60	440 424 3,62	291 321 3,58
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	45,52	38,00	34,00	24,00	44,00



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,86	22,03	18,78	15,53	11,19
Ratios et données supplémentaires	21,00	22,00	10,70	10,00	11,10
Actif net au 31 décembre (en milliers)	150	182	111	79	16
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	6 846 2,91	8 249 2,88	5 895 2,88	5 078 2,88	1 434 2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		_,	_,_,_	_,	_,
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,73	20,10	17,33	14,49	10,56
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 881	1 134	505	218	103
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	95 341	56 399	29 162	15 060	9 717
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,01	4,01	4,02	4,00	4,01
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,97	20,32	17,50	14,61	10,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 692 184 890	1 338 65 870	230 13 162	128 8 759	62 5 847
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,88	3,87	3,87	3,86
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	118,43	86,00	103,00	135,00	143,00
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		ı			
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,97	28,73	23,15	20,53	14,14
Ratios et données supplémentaires	=-,				,
Actif net au 31 décembre (en milliers)	497	301	77	18	14
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	17 759 3.02	10 493 2,99	3 339 2,99	856 3,00	989 2,95
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		•			
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,25	26,22	21,37	19,17	13,36
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 414	7 130	1 921	570	192
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	333 211	271 940	89 890	29 718	14 351
Ratio des frais de gestion (%) 1 Série C (Contrate que frais de cortio émis depuis 2002)	4,09	4,13	4,16	4,16	4,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,62	26,57	21,62	19,34	13,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 350 286 893	3 082 116 012	696 32 176	310 16 038	48 3 550
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,96	3,96	3,89	4,03	3,91
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	56,44	75,00	75,00	32,00	82,00
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002) Valeur liquidative du fonds par unité				1	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,61	13,53	11,71	10,96	9,90
Ratios et données supplémentaires					
TA 27 1 04 1/ 1 / 200)	_	_	2	10	6
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 579	6 426	3 297	884	557
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	7 579 3,36	6 426 3,33	297 3,35	884 3,34	557 3,40
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1 Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	579	426	297		
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	579	426	297		
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	579 3,36	426 3,33	297 3,35	3,34	3,40
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	579 3,36 11,88	426 3,33 12,88	297 3,35 11,26	3,34 10,64 99	9,71
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	579 3,36 11,88	426 3,33 12,88	297 3,35 11,26	10,64	9,71
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	579 3,36 11,88 212 17 864	426 3,33 12,88 526 40 802	297 3,35 11,26 104 9 200	3,34 10,64 99 9 337	9,71 38 3 893
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	579 3,36 11,88 212 17,864 4,36	426 3,33 12,88 12,88 526 40,802 4,37	297 3,35 11,26 104 9 200 4,38	99 9 337 4,30	9,71 38 3 893
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	579 3,36 11,88 212 17 864	426 3,33 12,88 526 40 802	297 3,35 11,26 104 9 200	3,34 10,64 99 9 337	9,71 38 3 893
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	579 3,36 11,88 212 17,864 4,36	426 3,33 12,88 12,88 526 40,802 4,37	297 3,35 11,26 104 9 200 4,38	99 9 337 4,30	9,71 38 3 893
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	579 3,36 11,88 212 17 864 4,36	426 3,33 12,88 526 40 802 4,37	297 3,35 11,26 104 9 200 4,38	3,34 10,64 99 9 337 4,30	9,71 38 3 893



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,76	14,30	12,92	11,66	9,24
Ratios et données supplémentaires	4 000	4 405	4 000	4.400	700
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 326 89 826	1 465 102 434	1 322 102 293	1 180 101 185	726 78 542
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,90	2,88	2,88	2,88	2,90
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1		ı	ı	1
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,14	11,91	10,92	9,98	8,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 175 96 796	1 312 110 153	1 122 102 733	524 52 533	153 19 149
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	4,23	4,22	4,22	4,22
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	_		T		,
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,55	12,29	11,24	10,26	8,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 485 118 346	858 69 789	559 49 719	455 44 347	192 23 350
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,01	4,03	4,03	4,02	3,92
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	15,73	14,55	12,75	148,22	83,04
Fonds américain Synergy Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité	21,32	21,13	18,28	15,69	11,25
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	21,32	21,13	10,20	13,09	11,23
Actif net au 31 décembre (en milliers)	768	948	615	412	325
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	36 020 2,91	44 882 2,88	33 650 2,89	26 231 2,88	28 865 2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					, , , ,
Valeur liquidative du fonds par unité	40.05	40.42	40.40	44.00	40.00
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	18,35	18,43	16,16	14,06	10,22
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 367	1 575	870	424	110
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	74 507 4,20	85 441 4,25	53 855 4,23	30 143 4,28	10 768 4,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					,
Valeur liquidative du fonds par unité	18,80	10.04	16.40	14 22	10.29
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	18,80	18,84	16,49	14,32	10,38
Actif net au 31 décembre (en milliers)	832	805	550	385	181
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	44 271 4,00	42 723 4,03	33 334 4,03	26 894 4,03	17 405 3,92
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	117,25	122,97	143,44	197,80	155,64
		•			·
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/Cl Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,23	6,26	6,18	5,79	5,97
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	806	657	591	564	502
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	129 441	105 028	95 608	97 489	84 145
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,68	2,66	2,66	2,66	2,65
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité		1	<u> </u>		
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,99	6,03	5,98	5,62	5,81
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 106	921	764	651	804
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	184 645	152 785	127 678	115 822	138 347
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,89	2,95	2,94	2,95	2,84
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité		1			
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,20	6,23	6,15	5,77	5,95
Ratios et données supplémentaires	0.40		477	500	20.4
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	640 103 205	544 87 263	477 77 579	520 90 146	634 106 553
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,69	2,70	2,71	2,62
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	66,10	88,37	151,62	140,85	119,14



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/Cl					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)				•	1
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,73	19,34	19,76	18,62	16,70
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	20 754	20 750	21 938	21 450	25 483
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 001 143	1 072 886	1 110 198	1 151 979	1 525 949
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,85	2,83	2,83	2,83	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité	1	1	ı	1	ı
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,39	16,41	16,97	16,19	14,70
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 602	5 902	5 943	5 969	6 456
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	322 133	359 681	350 203	368 662	439 162
Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,99	4,05	4,05	4,06	3,99
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,95	16,91	17,45	16,61	15,05
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 653	7 551	7 935	8 222	7 926
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	426 374 3,81	446 564 3,84	454 755 3,84	495 018 3,84	526 638 3,78
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	127,90	116,62	138,11	0,95	18,03
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/Cl					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité	40.04	47.00	47.50	40.05	45.40
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	18,21	17,26	17,59	16,35	15,19
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 285	1 419	1 349	1 163	922
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	70 576 2,57	82 202 2,55	76 698 2,55	71 107 2,55	60 678 2,52
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,47	15,77	16,25	15,28	14,35
Ratios et données supplémentaires	10,47	10,77	10,23	10,20	14,55
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 639 645 968	8 195 519 635	6 772 416 760	4 407 288 397	1 931 134 599
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,63	3,67	3,65	3,63	3,62
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,69	15,96	16,42	15,41	14,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 578 573 878	9 661 605 346	9 723 592 159	9 098 590 408	4 603 318 360
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,47	3,50	3,50	3,50	3,45
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	57,20	69,03	45,92	25,36	30,41
Fonds de valeur américaine Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)				•	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,12	33,83	30,16	25,01	17,97
Ratios et données supplémentaires	400	454	440		
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	126 3 593	151 4 469	119 3 955	88 3 519	55 3 067
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,02	2,99	2,99	2,99	3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité			I	T	I
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,68	30,85	27,81	23,33	16,95
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 081	2 190	1 127	437	49
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 691	70 974	40 531	18 749	2 890
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,10	4,13	4,13	4,15	4,13
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité			l	1	1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,01	31,14	28,04	23,50	17,05
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 517	1 489	820	491	200
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 382	47 806	29 229	20 880	11 728
Ratio des frais de gestion (%) ¹ Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	4,00 39,31	4,02 17,61	4,03 18,88	4,03 32,77	4,01 24,02
Taux at Totalion an porterenine pour reservice termine le 31 mais (70)	১৪,১।	17,01	10,00	32,11	24,02



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

permieres annees.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/Cl					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,98	21,48	18,49	16,72	12,22
Ratios et données supplémentaires	475	000	00.4	407	05
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	175 8 360	229 10 674	204 11 019	127 7 615	65 5 279
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,03	3,02	3,01	2,99	3,00
érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		•	1	1	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,93	19,60	17,06	15,60	11,53
Ratios et données supplémentaires			500	242	
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	911 48 150	993 50 651	503 29 486	210 13 460	77 6 687
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,11	4,12	4,12	4,14	4,11
érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,14	19,78	17,20	15,71	11,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	461 24 070	506 25 565	104 6 029	65 4 118	33 2 813
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,99	4,02	4,01	4,01	4,01
aux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	112,50	129,05	151,38	167,01	156,28
onds mondial de petites sociétés Assomption/Cl					
érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,69	32,11	27,20	26,00	18,57
Ratios et données supplémentaires	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,,,,,	
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 141	2 69	14	16	1 550
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	3,31	3,28	520 3,28	618 3,27	1 550 3,26
érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,03	29,77	25,47	24,59	17,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 188 39 544	2 164 72 707	520 20 433	171 6 951	49 2 776
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,25	4,26	4,28	4,31	4,07
érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			1	1	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,23	29,93	25,57	24,65	17,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 051 34 776	534 17 841	1 565 61 224	1 459 59 173	31 1 765
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,12	4,14	4,14	4,14	4,14
aux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) 2	47,25	39,28	44,50	31,55	48,02
onds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Ca	ambridge Assom	otion/CI			
érie A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,87	12,15	11,74	10,70	_
Ratios et données supplémentaires	,-		,		
Actif net au 31 décembre (en milliers)	482	514	481	150	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	37 436 3,02	42 294 3,00	40 974 3,00	14 063 3,00	-
érie B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,40	11,81	11,53	10,62	
Ratios et données supplémentaires	12,40	11,01	11,00	10,02	
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 809	2 075	1 213	196	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	226 542 3,93	175 716 3,96	105 165 4,07	18 478 4,13	-
érie C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		•	•		
Valeur liquidative du fonds par unité	12.40	11 01	11 54	10.62	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité) Ratios et données supplémentaires	12,46	11,84	11,54	10,62	-
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 274	1 725	1 427	154	-
					_
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	182 524 3,73	145 724 3,84	123 656 4,02	14 522 4,07	_



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernieres annees.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,69	11,23	11,21	10,33	_
Ratios et données supplémentaires	,	,==	, – .	10,00	
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31 2 668	21 1 893	17 1 473	6 585	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,86	2,89	2,88	2,88	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,27	10,93	11,00	10,25	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 383 211 409	1 450 132 655	511 46 461	37 3 631	-
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,72	3,78	4,01	4,01	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,35	11,00	11,06	10,27	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 999 176 098	1 152 104 703	789 71 345	65 6 294	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,64	3,71	3,65	3,74	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	41,90	52,73	43,90	44,89	-
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	13,60	12,95	13,48	10,54
Ratios et données supplémentaires		,	1-,00	10,10	
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	285 20 989	405 31 297	352 26 089	311 29 478
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,19	3,17	3,17	3,17	3,16
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,46	11,99	12,61	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	187 14 994	172 14 380	149 11 844	78 7 778
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,23	4,26	4,25	4,25	4,23
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		П	T	T	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,57	12,09	12,70	10,03
Ratios et données supplémentaires		005	050	000	404
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	235 18 726	259 21 439	236 18 595	124 12 347
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,16	4,15	4,15	4,15	4,09
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²	-	30,88	13,64	37,37	17,03
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,00	14,71	14,95	14,57	12,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	540 31 773	533 36 258	600 40 113	702 48 182	1 086 83 734
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,81	2,80	2,80	2,78	2,74
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		П	T	T	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,36	13,43	13,81	13,61	12,25
Ratios et données supplémentaires	2.544	0.450	0.407	4 707	
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 541 165 458	2 156 160 539	2 127 154 054	1 787 131 317	1 418 115 766
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,92	3,92	3,90	3,89
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) Valeur liquidative du fonds par unité		ı	ı	ı	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,55	13,58	13,94	13,72	12,34
Ratios et données supplémentaires	700	507	0.40	500	054
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	722 46 439	567 41 744	646 46 366	526 38 342	354 28 717
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,76	3,79	3,79	3,81	3,69
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²	55,81	302,64	356,70	393,74	392,20



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

dernières années.	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		,			
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,61	12,19	12,10	11,39	11,02
Ratios et données supplémentaires				70	
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	87 6 918	92 7 580	90 7 429	79 6 961	6 508
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,66	2,47
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		T	1		
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,38	12,00	11,95	11,28	10,94
Ratios et données supplémentaires	074	050	405	74	00
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	671 54 232	252 20 987	195 16 342	71 6 257	68 6 185
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,93	2,94	2,94	2,97	2,87
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		Π			
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,57	12,15	12,06	11,36	10,99
Ratios et données supplémentaires	748	224	caa	05	25
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 515	321 26 435	633 52 493	95 8 402	35 3 158
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,62	2,71	2,69	2,74	2,62
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²	33,81	68,02	125,48	195,08	145,62
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,67	9,30	9,51	8,91	9,74
Ratios et données supplémentaires					•
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	151 15 594	157 16 932	151 15 885	118 13 282	80 8 254
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,34	3,34	3,34	3,43
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,08	8,81	9,11	8,63	9,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	343 37 758	165 18 756	66 7 260	112 12 939	123 12 946
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,29	4,42	4,43	4,45	4,49
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		,			
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,18	8,91	9,20	8,70	9,59
Ratios et données supplémentaires	T				
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	808 88 053	175 19 656	183 19 902	203 23 374	181 18 855
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,28	4,26	4,27	4,27	4,22
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) ²	21,14	29,04	19,13	13,55	4,70
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	_	-	-	_	7,12
Ratios et données supplémentaires					-,,
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	2 268
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,33	3,33	3,33	3,39
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,76	4,74	6,23	7,14	6,98
Ratios et données supplémentaires	0,70	1,17	5,20	.,	3,00
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 115	133	25	83 11 647	23
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) ¹	193 517 4,28	28 020 4,20	3 933 4,18	11 647 4,23	3 352 4,43
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,77	4,74	6,25	7,16	7,00
Ratios et données supplémentaires	3,77	7,74	0,20	7,10	1,00
Actif net au 31 décembre (en milliers)		70	61	68	34
	233	76			
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	233 40 317 4,21	16 093 4,25	9 812 4,26	9 448 4,24	4 919 4,30



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Notes aux faits saillants financiers

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



POURQUOI CHOISIR Assomption Vie?

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

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

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

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

Pour nous joindre:

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

C.P. 160/770, rue Main • Moncton, (N.-B.) E1C 8L1 Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-9369

Sans frais: 1-888-577-7337 www.assomption.ca